Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	**1**	**ATIVO**	**483.146.447,12 D**	**59.979.646,38**	**106.344.117,69**	**436.781.975,81 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**130.695.286,91 D**	**56.615.148,65**	**79.786.282,76**	**107.524.152,80 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**57.580.613,25 D**	**34.951.793,12**	**63.066.253,62**	**29.466.152,75 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**34.063.220,45**	**33.902.067,51**	**161.152,94 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	0,00 D	31.322.752,40	31.247.110,46	75.641,94 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO	0,00 D	2.595.407,68	2.509.896,68	85.511,00 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO	0,00 D	145.045,60	145.045,60	0,00 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	0,00 D	14,77	14,77	0,00 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**57.580.613,25 D**	**888.572,67**	**29.164.186,11**	**29.304.999,81 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.	28.140.158,31 D	597.018,54	26.675.682,83	2.061.494,02 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.	19.989.191,29 D	194.255,98	2.343.457,68	17.839.989,59 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL	9.428.427,39 D	97.058,46	145.045,60	9.380.440,25 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO	22.836,26 D	239,69	0,00	23.075,95 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**73.390.180,96 D**	**7.882.125,45**	**2.959.662,18**	**78.312.644,23 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**73.390.180,96 D**	**7.882.125,45**	**2.959.662,18**	**78.312.644,23 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**71.144.371,62 D**	**4.874.349,56**	**0,00**	**76.018.721,18 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	71.144.371,62 D	4.874.349,56	0,00	76.018.721,18 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**674.359,29 D**	**2.684.807,01**	**2.709.722,90**	**649.443,40 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	345.450,40 D	487.348,43	531.350,79	301.448,04 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	179.775,33 D	14.896,34	0,00	194.671,67 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	149.133,56 D	2.182.562,24	2.178.372,11	153.323,69 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**372.019,08 D**	**8.317,00**	**0,00**	**380.336,08 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	372.019,08 D	8.317,00	0,00	380.336,08 D
	Conta Aux.: 257	MUNICIPIO DE GOIANIA	3.666,09	0,00	0,00	3.666,09
	Conta Aux.: 14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.: 19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.: 20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00
	Conta Aux.: 78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 119541	HOTEL MAIONE LTDA	7.911,00	0,00	0,00	7.911,00
	Conta Aux.: 120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.: 162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.004,58	0,00	0,00	10.004,58
	Conta Aux.: 163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.: 173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.129,52	0,00	0,00	8.129,52
	Conta Aux.: 178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.: 190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.048,80	0,00	0,00	4.048,80
	Conta Aux.: 199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
	Conta Aux.: 202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	63.156,61	0,00	0,00	63.156,61
	Conta Aux.: 205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 221706	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.853,90	0,00	0,00	8.853,90
	Conta Aux.: 226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**852.461,39 D**	**0,00**	**102.570,08**	**749.891,31 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	75.162,07 D	0,00	32.861,05	42.301,02 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	777.299,32 D	0,00	69.709,03	707.590,29 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**346.969,58 D**	**314.651,88**	**147.369,20**	**514.252,26 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	346.969,58 D	314.651,88	147.369,20	514.252,26 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**275.507,30 C**	**13.781.230,08**	**13.760.366,96**	**254.644,18 C**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**275.507,30 C**	**13.781.230,08**	**13.760.366,96**	**254.644,18 C**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**792.252,98 C**	**13.699.277,36**	**13.746.894,14**	**839.869,76 C**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	8.624.507,46 D	5.891.401,09	5.922.641,14	8.593.267,41 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.850.355,20 D	4.864.698,10	4.854.825,53	3.860.227,77 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	1.375,04 D	1.503,02	2.897,51	19,45 C
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	215.064,60 D	334.256,90	390.010,59	159.310,91 D

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	60.570,27 D	3.516,89	6.355,97	57.731,19 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	196.958,67 D	197.905,63	219.849,72	175.014,58 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	185.153,66 D	66.455,32	61.046,55	190.562,43 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	589.917,79 D	480.883,40	481.897,77	588.903,42 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	39.756,46 D	55.986,83	50.842,03	44.901,26 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	233.875,25 D	84.127,42	101.090,60	216.912,07 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	38.789,38 D	30.293,61	26.884,97	42.198,02 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO	2.117,72 C	820.479,69	821.814,29	3.452,32 C
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	6.539,63 D	5.669,63	5.249,63	6.959,63 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	23.640,73 D	13.728,34	14.664,75	22.704,32 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO	43.809,59 D	304,92	304,92	43.809,59 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	3.621,09 D	0,00	0,00	3.621,09 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	202,39 D	404,02	390,00	216,41 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	10.336,41	10.336,41	0,00 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	14.928.206,64 C	837.326,14	775.791,76	14.866.672,26 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**516.745,68 D**	**81.952,72**	**13.472,82**	**585.225,58 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO	516.745,68 D	81.952,72	13.472,82	585.225,58 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**5.067.846,16 D**	**676.407,95**	**389.655,32**	**5.354.598,79 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**5.067.846,16 D**	**676.407,95**	**389.655,32**	**5.354.598,79 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**5.067.846,16 D**	**676.407,95**	**389.655,32**	**5.354.598,79 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	23.921,83	23.921,83	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	139.920,77	139.920,77	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	189.040,86	189.040,86	0,00 D
106316	1.2.3.02.01.018	OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	5.067.846,16 D	323.524,49	36.771,86	5.354.598,79 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**347.383.314,05 D**	**2.688.089,78**	**26.168.179,61**	**323.903.224,22 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**347.383.314,05 D**	**2.688.089,78**	**26.168.179,61**	**323.903.224,22 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**264.435.095,75 D**	**0,00**	**25.662.496,19**	**238.772.599,56 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	264.435.095,75 D	0,00	25.662.496,19	238.772.599,56 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**22.720.879,38 D**	**0,00**	**164.899,39**	**22.555.979,99 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.764.145,32 D	0,00	14.240,93	15.749.904,39 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	141.158,46	3.355.399,46 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.924.840,63 D	0,00	9.500,00	2.915.340,63 D
100067	1.9.1.02.02.004	SOFTWARE	535.335,51 D	0,00	0,00	535.335,51 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**40.205.378,93 D**	**360.605,58**	**323.524,49**	**40.242.460,02 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	23.919.281,87 D	189.040,86	0,00	24.108.322,73 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.299.824,68 D	21.064,85	0,00	3.320.889,53 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.935.108,06 D	150.499,87	0,00	2.085.607,93 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.480.685,14 D	0,00	0,00	3.480.685,14 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	7.570.479,18 D	0,00	323.524,49	7.246.954,69 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**20.021.959,99 D**	**2.327.484,20**	**17.259,54**	**22.332.184,65 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	19.330.558,71 D	2.247.851,84	17.259,54	21.561.151,01 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	691.401,28 D	79.632,36	0,00	771.033,64 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**483.146.447,12 C**	**115.136.332,45**	**68.771.861,14**	**436.781.975,81 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**148.191.513,57 C**	**87.295.269,94**	**64.110.701,97**	**125.006.945,60 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**148.191.513,57 C**	**87.295.269,94**	**64.110.701,97**	**125.006.945,60 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**148.191.513,57 C**	**87.295.269,94**	**64.110.701,97**	**125.006.945,60 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**52.046.686,53 C**	**25.040.474,77**	**22.519.263,27**	**49.525.475,03 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.118.792,17 C	6.553.992,17	6.708.489,86	8.273.289,86 C
	Conta Aux.: 46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 95	BAUMER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 163	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	138.437,00	113.191,00	0,00	25.246,00
	Conta Aux.: 189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: 216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	2.425,65	2.425,65
	Conta Aux.: 260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	9.608,16	9.608,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:649	PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	323,90	323,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.445,34	26.885,55	38.469,36	13.029,15
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:994	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	0,00	19.920,00	110.364,15	90.444,15
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	209,00	209,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	5.872,64	2.936,33	0,00	2.936,31
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	610,00	0,00	0,00	610,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	321.424,63	207.071,96	323.464,50	437.817,17
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	34.000,00	61.350,00	27.350,00	0,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	4.854,00	0,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	960,00	960,00	7.400,00	7.400,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.255,00	5.255,00	21.987,00	21.987,00
	Conta Aux.:4926	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	261.655,00	118.775,00	3.600,00	146.480,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	12.213,00	5.173,00	8.400,00	15.440,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	10.574,17	10.574,17	4.136,32	4.136,32
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	48.350,00	93.936,80	117.598,80	72.012,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	5.404,85	6.607,50	0,00	1.202,65
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	77.641,40	2.081,00	4.176,00	79.736,40
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	16.655,05	72.521,70	138.348,72	82.482,07
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	48.480,00	48.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9065	DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69.356,37	217.007,20	281.507,53	133.856,70
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	74.585,40	74.585,40	259.416,52	259.416,52
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.711,70	1.711,70	1.456,05	1.456,05
	Conta Aux.:13353	FUNDACAO ADIB JATENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	32,97	32,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	21.849,92	21.849,92	18.170,86	18.170,86
	Conta Aux.:14224	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.739,00	30.739,00	4.322,00	4.322,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	9.172,80	9.172,80	0,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	2.700,00	6.977,50	4.277,50
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2.832,50	0,00	6.952,50	9.785,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	26.556,56	26.556,56	21.409,80	21.409,80
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	7.562,00	7.562,00	2.330,00	2.330,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	94.461,16	0,00	71.124,76	165.585,92
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	133.982,96	133.982,96	138.413,21	138.413,21
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	751,90	751,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	301.322,50	98.150,00	236.777,98	439.950,48
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	6.022,40	80.474,80	74.452,40	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.090,00	4.090,00	5.390,46	5.390,46
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	235,49	235,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17428	M F EQUIPAMENTOS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.372,40	3.372,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	37.754,48	37.754,48	39.191,88	39.191,88
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.493,93	17.851,64	12.389,29	1.031,58
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.773,50	52.102,90	58.874,00	79.544,60
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.731,32	8.731,32
	Conta Aux.:19516	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	16.114,83	16.114,83
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19914	SISPACK MEDICAL LTDA	1.520,00	1.520,00	1.370,00	1.370,00
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110,97	110,97	2.268,00	2.268,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20745	WELT MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21062	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21506	FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.736,07	42.617,70	97.165,97	95.284,34
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21847	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21951	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	77.809,50	77.809,50	21.960,00	21.960,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.207,10	2.207,10	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.211,60	1.211,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.602,00	16.602,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22867	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.820,20	0,00	0,00	4.820,20
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.063,10	9.309,10	18.882,72	13.636,72
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.286,70	4.286,70	798,00	798,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	207.454,70	207.454,70	68.251,50	68.251,50
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	18.144,86	34.667,88	54.992,04	38.469,02
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.808,90	2.808,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.164,00	25.464,70	57.230,60	41.929,90
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37681	RIOQUIMICA S.A.	22.597,20	18.354,00	26.577,60	30.820,80
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.597,62	1.597,62	1.608,00	1.608,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.253,60	23.162,10	19.057,05	10.148,55
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45255	CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E	20.198,28	10.781,14	0,00	9.417,14
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	7.375,06	7.375,06
	Conta Aux.:45459	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	812,00	812,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46159	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E	471,18	0,00	12.375,00	12.846,18
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24.500,78	29.540,18	43.982,76	38.943,36
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	204.893,75	119.273,75	114.952,38	200.572,38
	Conta Aux.:47027	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.389,90	7.389,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:47284	SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO	15.260,00	980,00	0,00	16.240,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.805,00	14.805,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.216,10	6.216,10	3.206,90	3.206,90
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	12.669,10	12.669,10	8.568,65	8.568,65
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	52.350,00	52.350,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	110.284,06	107.659,00	98.919,93	101.544,99
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.677,31	18.677,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74722	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	3.223,20	3.223,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	705,42	705,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	360.502,00	360.502,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	50.330,35	58.864,35	695,95	7.838,05
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	257.923,92	39.483,20	113.810,00	332.250,72
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	56.746,24	56.746,24	111.560,20	111.560,20
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	3.684,20	3.684,20
	Conta Aux.:90368	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	17.025,00	0,00	21.459,00	38.484,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	62.361,00	62.361,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	303.674,00	234.857,00	208.097,00	276.914,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	114.485,60	101.269,80	0,00	13.215,80
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	279,00	279,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	616.389,50	265.042,52	118.841,16	470.188,14
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	35.672,87	35.139,40	43.999,95	44.533,42
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.201,70	3.201,70
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	145.201,28	300.515,55	242.291,49	86.977,22
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	11.400,00	11.400,00	12.825,00	12.825,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	79.038,54	79.038,54	17.014,38	17.014,38
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	45.143,00	45.143,00	27.470,00	27.470,00
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	876,90	876,90	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.365,00	4.365,00	29.040,00	29.040,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122171	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
	Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.016,42	2.016,42
	Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.198,00	1.198,00	1.031,40	1.031,40
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131359	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	819,60	819,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.537,70	3.537,70
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.832,00	2.226,00	0,00	15.606,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.019,20	1.120,80	2.648,80	16.491,20
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.115,95	2.115,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144594	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	73.985,00	43.949,50	34.589,00	64.624,50
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	402,52	402,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:146017	BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	75.885,00	48.275,00	5.775,00	33.385,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.842,00	0,00	41.214,80	39.372,80
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	38.072,10	38.072,10	24.941,85	24.941,85
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94.270,15	94.270,15	29.363,41	29.363,41
	Conta Aux.:148893	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155785	STERILEX CIENTIFICA LTDA	9.007,70	9.007,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	11.972,92	62.899,79	50.926,87	0,00
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	105.951,81	36.304,55	79.018,55	148.665,81
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	59.915,00	59.915,00	193.994,00	193.994,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160128	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161548	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	3.703,97	0,00	0,00	3.703,97
	Conta Aux.:162872	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.278,16	3.278,16	7.167,96	7.167,96
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3,76	0,00	0,00	3,76
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	16.137,00	0,00	0,00	16.137,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	905,90	1.998,26	1.383,20	290,84
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:171750	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS	161.592,96	157.777,66	56.804,30	60.619,60
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173962	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175153	CONVATEC BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175259	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	49.300,00	49.300,00	2.355,00	2.355,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176177	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176715	GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI	51.193,32	51.193,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176783	LABTESTE DIAGNOSTICA S/A.	0,00	0,00	1.594,40	1.594,40
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	156.591,52	67.184,90	35.265,34	124.671,96
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.750,00	6.750,00	3.375,00	3.375,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	0,00	0,00	1.006,52	1.006,52
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	14.004,32	0,00	0,00	14.004,32
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71.968,93	0,00	145.778,40	73.809,47
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	3.785,19	3.785,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	183.288,65	152.480,49	377.688,20	408.496,36
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	93.296,48	91.916,50	262.457,77	263.837,75
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	112.199,44	0,00	0,00	112.199,44
	Conta Aux.:181834	KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	188.170,86	188.170,86
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182232	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	19.107,00	19.107,00	19.344,40	19.344,40
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	85,00	85,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	67.152,09	25.182,03	56.239,89	98.209,95
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.388,44	0,00	0,00	2.388,44
	Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187292	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	162.500,00	110.460,00	0,00	52.040,00
	Conta Aux.:187305	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187961	BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	23.124,68	22.774,68	0,00	350,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	118.143,20	118.143,20
	Conta Aux.:189262	LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN LTDA	1.863,00	11.924,00	13.571,00	3.510,00
	Conta Aux.:190013	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	110.111,86	23.211,86	33.565,00	120.465,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190978	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	10.336,41	10.336,41	0,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	17.225,96	17.225,96	12.467,96	12.467,96
	Conta Aux.:191475	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	37.310,00	22.190,00	40.718,00	55.838,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193700	LABORATORIO B. BRAUN S.A	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00
	Conta Aux.:193736	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.367,00	15.487,00	15.535,00	2.415,00
	Conta Aux.:193942	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	227.500,00	105.000,00	43.750,00	166.250,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38.221,91	82.692,98	115.389,43	70.918,36
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	585,00	1.571,00	2.026,40	1.040,40
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	51.120,00	51.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.074,36	0,00	0,00	1.074,36
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	113.492,40	22.040,20	21.708,40	113.160,60
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	2.857,00	2.857,00
	Conta Aux.:196847	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	1.638,00	1.638,00	6.085,80	6.085,80
	Conta Aux.:197356	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	155.328,00	67.956,00	0,00	87.372,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199442	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	282.044,50	335.013,10	260.455,50	207.486,90
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	12.106,70	13.831,70	6.035,00	4.310,00
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202101	SAFE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202590	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203770	VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203881	AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204788	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205961	BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206175	WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	57.131,35	103.342,35	54.961,00	8.750,00
	Conta Aux.:206334	CM HOSPITALAR S.A.	6.858,00	6.858,00	2.063,78	2.063,78
	Conta Aux.:207067	DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207783	MEDILAR IMPORTAÇÃO	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208060	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208663	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
	Conta Aux.:209558	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210153	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210362	FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	306,10	606,10	300,00	0,00
	Conta Aux.:210744	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED	29.076,50	31.776,50	47.771,40	45.071,40
	Conta Aux.:211825	ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211945	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	485,40	2.912,40	4.077,00	1.650,00
	Conta Aux.:213172	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS	40.328,64	45.224,64	46.097,28	41.201,28
	Conta Aux.:213452	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216201	CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217794	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A	14.075,94	4.119,96	0,00	9.955,98
	Conta Aux.:218000	GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218163	IMPACTO MEDICAL	16.510,00	16.510,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221142	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:226075	FLC MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:227992	TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO	2.618,00	15.748,80	42.935,98	29.805,18
	Conta Aux.:228489	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	10.680,00	17.267,00	6.587,00
	Conta Aux.:229176	X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA	789,00	789,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:229697	GDS HOSP LTDA	18.966,00	18.966,00	1.832,00	1.832,00
	Conta Aux.:230351	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230422	ASTHAMED HOSPITALAR	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	Conta Aux.:231093	BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00
	Conta Aux.:232759	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89.150,00	118.700,00	146.259,00	116.709,00
	Conta Aux.:232898	CORALI PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00
	Conta Aux.:233828	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	85.511,00	85.511,00
	Conta Aux.:235367	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.808,90	2.808,90
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.536.177,51 **C**	6.772.730,11	6.706.123,96	6.469.571,36 **C**
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	1.409,46	1.409,46	1.409,46	1.409,46

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	68.390,94	69.404,52	61.066,28	60.052,70
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48159	RV SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61433	BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86440	MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	1.126,20	1.126,20	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.033,42	15.033,42	21.217,38	21.217,38
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	29.974,83	29.974,83	29.974,83	29.974,83
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	19.708,50	19.708,50	14.077,50	14.077,50
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.642,26	5.642,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	15.558,27	0,00	0,00	15.558,27
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00
	Conta Aux.:131463	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	16.791,00	16.791,00	6.253,20	6.253,20
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137458	PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.950,42	10.950,42	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	2.580,00	2.580,00	4.980,00	4.980,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.392,18	4.392,18	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148603	RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA	3.941,70	3.941,70	2.308,71	2.308,71
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	45.498,48	0,00	0,00	45.498,48
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	9.460,08	9.460,08
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.794,70	3.794,70	1.897,35	1.897,35
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.120,00	3.120,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:159815	CASSIANO COELHO DE ALMEIDA	13.920,00	13.920,00	19.920,00	19.920,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.080,00	1.080,00	8.280,00	8.280,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.898,97	4.898,97	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	11.768,99	11.768,99	13.730,48	13.730,48
	Conta Aux.:170962	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	8.890,44	20.003,49	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	12.106,65	12.106,65	2.421,33	2.421,33
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.108,75	18.108,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	7.320,30	7.320,30	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.249,28	46.249,28	43.921,80	43.921,80
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.089,40	13.089,40	16.242,76	16.242,76
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	21.365,10	21.365,10	14.243,40	14.243,40
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	18.665,47	18.665,47	3.797,04	3.797,04
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	11.707,70	11.707,70	9.120,17	9.120,17
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.897,49	7.897,49	4.181,03	4.181,03
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	22.833,70	22.833,70	19.680,34	19.680,34
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	4.080,72	4.080,72	8.160,60	8.160,60
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.079,50	6.079,50	10.132,50	10.132,50
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.697,26	8.463,39	8.881,26	10.115,13
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	7.242,46	7.242,46	9.053,07	9.053,07
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42.549,42	42.549,42	41.644,12	41.644,12
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	7.602,96	7.602,96	1.788,93	1.788,93
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	8.878,80	8.878,80	8.878,80	8.878,80
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	31.204,21	31.204,21	791,91	791,91
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	43.921,80	43.921,80	28.408,39	28.408,39
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.108,64	8.108,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	18.322,98	18.322,98	23.256,09	23.256,09
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	24.828,18	24.828,18	27.592,89	27.592,89
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	0,00	0,00	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	6.306,72	6.306,72	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	84.459,18	84.459,18	26.671,32	26.671,32
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	14.413,14	14.413,14	16.780,89	16.780,89
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	30.934,78	30.934,78	34.713,64	34.713,64
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.058,90	11.058,90	5.818,95	5.818,95
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	13.063,92	13.063,92	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	5.735,39	5.409,60	1.528,80	1.854,59
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.586,28	10.586,28	11.262,00	11.262,00
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.376,22	7.376,22	5.355,96	5.355,96
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	23.537,58	23.537,58	27.817,14	27.817,14
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	15.660,00	15.660,00	14.790,00	14.790,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.073,39	40.145,79	33.555,00	13.482,60
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	26.190,00	26.190,00	29.640,00	29.640,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.840,00	15.840,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	19.511,41	19.511,41	0,00	0,00
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.808,93	12.923,50	6.114,57
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	3.153,36	3.153,36	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	17.280,00	17.280,00	17.940,00	17.940,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	67.509,52	67.509,52	67.563,73	67.563,73
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.066,82	27.066,82	25.917,14	25.917,14
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	10.185,89	10.185,89	8.565,89	8.565,89
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	17.859,78	17.859,78	16.667,15	16.667,15
	Conta Aux.:173099	FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	732,03	2.196,09	1.464,06
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	0,00	6.350,40	13.406,40	7.056,00
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	6.360,64	6.360,64
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	20.046,36	20.046,36	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	28.080,78	28.080,78	29.801,94	29.801,94
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	0,00	13.920,00	25.230,00	11.310,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	0,00	9.107,28	22.117,68	13.010,40
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	429,44	4.251,05	8.072,66	4.251,05
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	36.629,65	36.629,65	22.298,76	22.298,76

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	13.514,40	13.514,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	28.198,08	28.198,08	24.905,62	24.905,62
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	3.096,49	3.096,49
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	17.076,15	17.076,15	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	1.616,50	1.616,50	4.847,98	4.847,98
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.438,86	12.438,86	17.223,03	17.223,03
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	1.154,35	0,00	0,00	1.154,35
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	23.472,93	23.472,93	30.357,60	30.357,60
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	2.222,61	2.222,61
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	27.624,24	27.624,24	24.557,40	24.557,40
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	20.612,40	20.612,40	20.901,90	20.901,90
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	28.080,00	28.080,00	26.000,00	26.000,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.672,75	27.975,49	9.302,74
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	7.915,00	7.852,98	4.435,96	4.497,98
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	9.757,80	9.757,80
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	14.817,60	14.817,60	10.592,40	10.592,40
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	18.809,95	18.809,95	14.722,34	14.722,34
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.340,22	4.340,22	2.706,42	2.706,42
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.784,20	48.167,00	23.382,80
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	41.850,12	41.850,12	74.864,01	74.864,01
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.293,59	51.293,59	41.725,85	41.725,85
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	21.358,74	21.358,74	19.569,81	19.569,81
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	14.190,12	0,00	0,00	14.190,12
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	13.899,90	13.899,90	10.739,40	10.739,40
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	28.999,65	28.999,65	28.267,62	28.267,62
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	8.280,00	8.280,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	40.410,67	40.410,67	41.547,56	41.547,56
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	22.007,25	22.007,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.936,37	42.936,37	0,00	0,00
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.909,60	7.909,60	11.614,60	11.614,60
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	14.527,98	14.527,98	15.316,32	15.316,32
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.194,10	6.194,10	6.194,10	6.194,10
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.883,40	7.883,40	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	26.346,06	26.346,06	28.568,67	28.568,67
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	0,00	0,00	8.398,95	8.398,95
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.146,42	26.146,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.710,09	12.710,09	2.449,48	2.449,48
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	5.095,20	5.095,20	5.095,20	5.095,20
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	34.405,41	34.405,41	25.621,05	25.621,05

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	13.103,03	13.103,03	16.530,00	16.530,00
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	19.663,31	19.663,31	845,81	845,81
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	14.311,44	14.311,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	25.226,88	25.226,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	5.642,26	5.642,26	5.642,26	5.642,26
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	3.267,60	0,00	0,00	3.267,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	845,81	1.704,77	10.890,72	10.031,76
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.148,06	11.148,06	12.169,08	12.169,08
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	8.580,00	8.580,00	11.160,00	11.160,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	3.292,13	3.292,13	3.292,13	3.292,13
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	28.622,88	28.622,88	27.105,00	27.105,00
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.372,86	4.372,86	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	9.877,39	9.877,39	20.460,31	20.460,31
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.910,47	4.910,47	9.825,98	9.825,98
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	25.012,80	25.012,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	6.926,13	6.926,13	12.697,90	12.697,90
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10.654,08	11.499,89	24.179,51	23.333,70
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.660,00	27.660,00	28.440,00	28.440,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	19.245,60	19.245,60	16.441,16	16.441,16
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	21.819,52	21.819,52
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.507,54	4.507,54	5.859,80	5.859,80
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	2.340,00	2.340,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	33.831,06	33.831,06	37.889,81	37.889,81
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	36.998,10	36.998,10
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	15.558,27	15.558,27	21.114,80	21.114,80
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	18.480,00	18.480,00	15.960,00	15.960,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.178,80	15.178,80	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	32.520,00	32.520,00	19.440,00	19.440,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.875,89	12.875,89	6.702,52	6.702,52
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	31.296,49	31.296,49	29.476,49	29.476,49
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	17.841,00	17.841,00	30.951,00	30.951,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	9.604,00	9.604,00	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	16.346,40	16.346,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	10.586,28	10.586,28	12.444,51	12.444,51
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	8.338,90	8.338,90	7.581,60	7.581,60
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	30.729,05	30.729,05	36.315,12	36.315,12
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	764,40	764,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	12.150,00	12.150,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	5.508,18	5.508,18	9.054,28	9.054,28
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	7.133,67	7.133,67	9.524,73	9.524,73
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	12.500,82	12.500,82	21.763,82	21.763,82
	Conta Aux.:173559	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	14.640,60	14.640,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.400,40	4.400,40	4.400,40	4.400,40
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	0,00	11.275,68	21.521,37	10.245,69
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.876,62	22.876,62	19.786,65	19.786,65
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	18.887,21	18.887,21	20.513,51	20.513,51
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	3.385,34	3.385,34
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	15.139,80	15.139,80	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	27.417,31	27.417,31	27.417,31	27.417,31
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.139,78	2.139,78	5.349,45	5.349,45
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	32.321,94	32.321,94	27.817,14	27.817,14
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	25.803,96	25.803,96	27.538,68	27.538,68
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.400,00	17.400,00	20.280,00	20.280,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.085,94	0,00	0,00	11.085,94
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	32.679,13	0,00	0,00	32.679,13
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	0,00	6.082,36	11.058,84	4.976,48
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	34.320,00	34.320,00	30.960,00	30.960,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	12.903,31	12.903,31	21.263,42	21.263,42
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	12.287,60	12.287,60	12.287,60	12.287,60
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	16.638,25	16.638,25	14.238,25	14.238,25
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	4.815,09	27.840,00	57.863,55	34.838,64
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	7.200,00	7.200,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	50.932,40	50.932,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	13.401,78	13.401,78	14.190,12	14.190,12
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	6.468,00	6.468,00	10.525,20	10.525,20
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.821,84	3.821,84	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	3.900,00	3.900,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	4.472,32	4.472,32	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	11.523,62	11.523,62	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.000,00	15.000,00	13.610,00	13.610,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	1.019,10	1.019,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	24.448,71	24.448,71	16.669,57	16.669,57
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	37.025,43	37.025,43	30.845,49	30.845,49
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	4.770,48	4.770,48	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	18.000,00	36.900,00	18.900,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	18.723,07	18.723,07
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	20.554,50	20.554,50
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	10.576,37	10.576,37	8.653,39	8.653,39
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.685,32	9.685,32	1.069,89	1.069,89
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.291,15	9.291,15	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.920,00	4.920,00	8.610,00	8.610,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	37.320,00	37.320,00	39.900,00	39.900,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	12.024,00	12.024,00	11.022,00	11.022,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.579,61	13.579,61	0,00	0,00
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	985,43	985,43
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	18.973,50	18.973,50	14.971,00	14.971,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.725,53	12.725,53	5.693,80	5.693,80
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	42.802,04	42.802,04	36.658,06	36.658,06
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.923,92	1.923,92
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	10.198,65	10.198,65	12.937,72	12.937,72
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	8.466,34	8.466,34	12.699,50	12.699,50
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	17.455,62	17.455,62	13.923,60	13.923,60
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	161.140,48	161.140,48	165.495,09	165.495,09
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	13.143,30	13.143,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	15.463,19	15.463,19	12.535,07	12.535,07
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	20.665,92	20.665,92	23.601,42	23.601,42
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	2.139,78	2.139,78	8.221,26	8.221,26
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	3.890,88	3.890,88	2.918,16	2.918,16
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	10.140,00	10.140,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	12.340,44	12.340,44	13.616,99	13.616,99
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.770,48	4.770,48	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.302,74	14.302,74	9.065,91	9.065,91
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.700,00	11.700,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550,16	26.550,16	19.624,03	19.624,03

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	28.183,15	28.183,15
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.102,04	7.102,04	4.541,57	4.541,57
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	14.280,00	14.280,00	16.710,00	16.710,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	1.083,96	1.083,96	929,11	929,11
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	606,21	606,21	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	10.541,23	10.541,23	5.067,90	5.067,90
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	5.171,63	5.171,63	6.895,51	6.895,51
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	1.821,46	1.821,46	1.821,46	1.821,46
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.761,95	26.341,19	9.579,24
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	13.400,80	13.400,80
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.239,92	8.239,92	9.269,91	9.269,91
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	764,40	764,40
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.788,93	1.788,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	35.362,68	35.362,68	26.916,18	26.916,18
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3.252,60	3.252,60	4.065,75	4.065,75
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.311,44	14.311,44
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	11.275,68	11.275,68	12.305,67	12.305,67
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	31.790,15	31.790,15	28.173,74	28.173,74
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40	2.252,40	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	0,00	2.308,71	6.926,13	4.617,42
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	13.500,00	13.500,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4.680,00	4.680,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	24.069,24	24.069,24	23.256,09	23.256,09
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	33.187,66	33.187,66	31.153,39	31.153,39
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	2.631,96	2.631,96	878,13	878,13
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.785,10	23.623,20	13.838,10
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	15.328,95	15.328,95	13.401,37	13.401,37
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	7.489,23	7.489,23	7.489,23	7.489,23
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	4.468,34	4.468,34	4.468,34	4.468,34
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.569,81	0,00	0,00	19.569,81
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	18.649,37	18.649,37	13.394,10	13.394,10
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	8.333,88	8.333,88	8.333,88	8.333,88
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10.961,26	7.708,66	0,00	3.252,60
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.694,24	14.694,24	20.614,14	20.614,14
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.784,03	0,00	0,00	3.784,03
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	11.709,36	8.782,02	8.782,02	11.709,36
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.604,43	31.604,43	25.749,75	25.749,75
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	12.748,09	12.318,60	13.630,09	14.059,58
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	943,96	943,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:179342	MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	0,00	11.819,60	11.819,60

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	22.055,86	22.055,86	15.718,57	15.718,57
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	29.640,00	29.640,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	30.628,65	30.628,65	32.254,95	32.254,95
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.296,82	0,00	0,00	4.296,82
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	28.926,65	54.237,47	25.310,82
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	17.294,27	17.294,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	4.560,00	4.560,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.600,00	9.600,00	12.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	1.167,62	1.167,62	1.296,96	1.296,96
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	9.582,90	9.582,90	6.066,99	6.066,99
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	463,59	0,00	1.158,30	1.621,89
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.584,03	2.584,03	1.189,63	1.189,63
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	1.314,53	1.314,53	2.799,26	2.799,26
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.145,08	4.145,08	3.965,67	3.965,67
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	12.143,04	12.143,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	2.585,27	0,00	1.911,86	4.497,13
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	5.375,44	5.375,44	6.886,05	6.886,05
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.281,43	1.281,43	1.110,81	1.110,81

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.085,28	0,00	507,54	3.592,82
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	433,96	433,96
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.382,55	8.382,55	7.088,86	7.088,86
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	1.695,74	1.695,74	1.843,77	1.843,77
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.049,53	1.049,53	1.270,64	1.270,64
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	2.139,78	2.139,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.987,08	19.987,08	16.976,28	16.976,28
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	4.074,00	4.074,00	3.259,20	3.259,20
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	23.056,49	23.056,49	12.360,00	12.360,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.065,75	0,00	7.708,66	11.774,41
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	20.274,54	42.148,27	78.712,91	56.839,18
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	42.973,00	42.973,00	56.516,60	56.516,60
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	36.381,95	36.381,95	35.484,09	35.484,09
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	44.950,86	44.950,86	60.189,69	60.189,69
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	37.276,00	37.276,00	32.003,86	32.003,86
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.046,04	15.296,76	14.607,10	14.356,38
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	17.737,65	17.737,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	5.179,80	5.179,80	4.947,00	4.947,00
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.409,46	1.409,46	3.523,65	3.523,65
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.792,00	27.792,00	29.760,60	29.760,60
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	21.240,00	21.240,00	17.520,00	17.520,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.400,40	4.400,40	2.200,20	2.200,20
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.113,05	20.003,49	8.890,44
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	7.095,06	7.095,06	8.108,64	8.108,64
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	0,00	0,00	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	17.536,93	0,00	3.930,22	21.467,15
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.967,80	24.967,80	33.552,30	33.552,30
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	15.973,88	15.973,88	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	5.692,05	5.692,05	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	23.689,77	33.664,41	41.850,12	31.875,48
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.761,51	3.761,51	1.880,75	1.880,75
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	2.351,89	4.640,34	2.288,45
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.805,10	16.805,10	6.396,78	6.396,78
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	1.880,75	1.880,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	23.689,77	23.689,77	23.201,88	23.201,88
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	37.982,40	37.982,40	42.730,20	42.730,20
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	591,97	591,97	213,18	213,18
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	7.101,51	7.101,51	4.065,75	4.065,75
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	2.611,80	2.611,80	1.827,40	1.827,40
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	7.800,00	7.800,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.321,48	2.321,48	2.074,60	2.074,60

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	10.920,00	10.920,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	6.812,67	6.812,67	8.335,96	8.335,96
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	1.528,80	1.528,80	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	10.920,00	10.920,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	0,00	2.718,44	6.277,06	3.558,62
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.161,60	2.161,60	2.161,60	2.161,60
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	42.689,18	42.689,18	37.581,15	37.581,15
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	4.279,56	4.279,56	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7.500,00	7.500,00	10.110,00	10.110,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	5.014,81	5.014,81	3.054,43	3.054,43
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	5.284,94	0,00	0,00	5.284,94
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.714,37	19.714,37	17.681,49	17.681,49
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	17.076,15	17.076,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	10.020,00	10.020,00	14.028,00	14.028,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	20.577,90	20.577,90	13.375,64	13.375,64
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	20.870,85	20.870,85	22.768,20	22.768,20
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	618,80	2.066,19	1.447,39
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	237,60	237,60	2.206,70	2.206,70
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	8.627,78	8.627,78	0,00	0,00
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	5.291,46	5.291,46	6.408,55	6.408,55
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194342	ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.600,00	18.600,00	13.080,00	13.080,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.061,63	0,00	5.251,11	13.312,74
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.920,00	7.920,00	14.940,00	14.940,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	14.820,00	0,00	10.920,00	25.740,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	7.372,56	7.372,56	4.336,80	4.336,80
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	23.002,63	23.002,63	0,00	0,00
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.911,68	1.377,43	2.256,18	3.790,43
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	562,19	562,19	1.598,39	1.598,39
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	13.194,09	13.194,09	9.138,15	9.138,15
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	12.480,00	12.480,00	14.460,00	14.460,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	11.059,90	11.059,90	16.550,95	16.550,95
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	876,49	6.336,49	16.476,49	11.016,49
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	4.562,53	4.562,53
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	17.581,20	17.581,20
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	4.927,13	4.927,13	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	2.469,35	2.469,35	3.880,40	3.880,40
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	21.694,99	21.694,99
	Conta Aux.:203013	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.168,40	2.168,40	1.084,20	1.084,20
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	7.188,08	7.188,08	5.678,59	5.678,59
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	11.996,41	11.996,41	10.986,52	10.986,52
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	18.469,68	18.469,68	0,00
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.814,02	5.814,02	7.155,72	7.155,72
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	9.840,00	9.840,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	12.700,80	12.700,80	12.700,80	12.700,80
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	0,00	4.516,20	8.279,70	3.763,50
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.077,06	2.077,06	1.767,08	1.767,08
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205497	GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.659,04	10.659,04	2.526,94	2.526,94
	Conta Aux.:206148	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206329	MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA	13.680,00	13.680,00	17.100,00	17.100,00
	Conta Aux.:206555	VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206565	RD SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207703	FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:207945	RFN SAUDE LTDA	16.288,70	16.288,70	6.897,02	6.897,02
	Conta Aux.:207966	CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S	13.514,40	13.514,40	15.203,70	15.203,70
	Conta Aux.:207974	B V CLINICA MEDICA	0,00	0,00	20.076,75	20.076,75
	Conta Aux.:208098	SDSM REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208126	AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA	4.160,00	4.160,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:208162	RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.920,00	10.920,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:208166	VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	41.548,79	30.005,24	27.782,62	39.326,17
	Conta Aux.:208182	LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208183	AFTG ODONTOLOGIA LTDA	4.104,00	4.104,00	9.576,00	9.576,00
	Conta Aux.:208232	DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA	26.512,92	26.512,92	36.168,86	36.168,86
	Conta Aux.:208234	BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA	7.644,00	7.644,00	6.021,60	6.021,60
	Conta Aux.:208391	EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208392	WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA	0,00	9.679,80	23.238,80	13.559,00
	Conta Aux.:210483	LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA	0,00	12.540,00	22.380,00	9.840,00
	Conta Aux.:210587	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	12.143,04	12.143,04	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:210691	BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	11.280,00	11.280,00	9.720,00	9.720,00
	Conta Aux.:210709	G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA	12.143,30	12.143,30	10.259,60	10.259,60
	Conta Aux.:210715	M&T MEDCARE LTDA	8.050,18	8.050,18	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:210767	MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA	4.617,42	4.617,42	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:210795	ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	16.394,00	16.394,00	15.449,85	15.449,85
	Conta Aux.:210806	LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	15.653,13	15.653,13	21.467,16	21.467,16
	Conta Aux.:210886	RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	22.986,30	22.986,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:210920	JV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:210961	ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	34.100,30	34.100,30	25.912,38	25.912,38
	Conta Aux.:211175	CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211918	SERENA ANESTESIA LTDA	52.311,85	52.311,85	59.194,21	59.194,21
	Conta Aux.:213624	VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.848,28	21.848,28	21.735,66	21.735,66
	Conta Aux.:213669	AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	57.147,72	57.147,72	40.400,50	40.400,50
	Conta Aux.:213795	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	8.111,16	8.111,16	12.815,26	12.815,26
	Conta Aux.:213834	C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213876	ALML SERVICOS MEDICOS LTDA	16.048,35	16.048,35	13.007,61	13.007,61
	Conta Aux.:213929	GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213980	NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA	0,00	21.828,30	41.398,50	19.570,20
	Conta Aux.:214033	JMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214034	CCFS SAÚDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214278	NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214318	MR ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214329	TALITA LIMA LTDA	11.700,00	11.700,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:214332	AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:214338	ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA	8.016,00	8.016,00	10.020,00	10.020,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:215117	GSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215153	MOREIRA & ROCHA LTDA	0,00	0,00	13.287,44	13.287,44
	Conta Aux.:215214	BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	19.874,40	19.874,40	10.674,30	10.674,30
	Conta Aux.:215240	CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215247	SAUDE I A M LTDA	4.223,25	4.223,25	2.533,95	2.533,95
	Conta Aux.:215311	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215315	INSTITUTO TK LTDA	9.900,90	9.900,90	14.822,40	14.822,40
	Conta Aux.:215354	RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:215549	DANIELLY MARTINS FLORES LTDA	24.196,90	24.196,90	26.458,90	26.458,90
	Conta Aux.:215575	SARMENTO & BARBOSA	1.955,07	1.955,07	0,00	0,00
	Conta Aux.:217244	J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA	930,36	0,00	1.831,40	2.761,76
	Conta Aux.:217256	DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	74,80	0,00	0,00	74,80
	Conta Aux.:217260	GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217265	GLH SAUDE LTDA	12.166,75	12.166,75	11.399,31	11.399,31
	Conta Aux.:217343	ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.354,86	1.354,86	1.245,85	1.245,85
	Conta Aux.:217503	TERRA E POMPILIO SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217504	AME SERVICOS MEDICOS LTDA	21.000,00	21.000,00	22.200,00	22.200,00
	Conta Aux.:217727	GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217784	VESALIUS SAUDE LTDA	2.032,88	2.032,88	4.065,75	4.065,75
	Conta Aux.:217918	BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	17.850,27	17.850,27	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:218372	MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.300,30	5.500,50	2.200,20
	Conta Aux.:218410	LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218515	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218687	MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.383,23	50.228,52	27.845,29
	Conta Aux.:218718	CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219194	MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA	18.420,00	18.420,00	10.110,00	10.110,00
	Conta Aux.:221932	AGR SERVICOS MEDICOS LTDA	11.710,17	11.710,17	7.790,75	7.790,75
	Conta Aux.:222030	MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA	20.496,84	20.496,84	14.640,60	14.640,60
	Conta Aux.:222103	GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222130	LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.818,16	5.873,86	0,00	2.944,30
	Conta Aux.:222170	STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.460,25	28.460,25	15.449,85	15.449,85
	Conta Aux.:222179	RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.023,84	2.023,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:222185	VS MEDICAL LTDA	12.346,74	12.346,74	14.404,53	14.404,53
	Conta Aux.:222187	AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.773,17	18.773,17	17.579,41	17.579,41
	Conta Aux.:222219	IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.840,00	12.840,00	15.960,00	15.960,00
	Conta Aux.:222336	PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222460	GL SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222461	H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.915,50	0,00	2.610,60	7.526,10
	Conta Aux.:222481	LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222745	NSA VILELA REBOUCAS LTDA	0,00	0,00	12.359,88	12.359,88
	Conta Aux.:222763	PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222842	SKK SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222861	RDDM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222906	VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222907	V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA	1.858,18	1.858,18	2.125,49	2.125,49
	Conta Aux.:222918	KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	4.828,98	4.828,98	11.925,97	11.925,97
	Conta Aux.:222924	TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA	0,00	0,00	16.346,40	16.346,40
	Conta Aux.:222956	RVB SERVICOS MEDICOS LTDA	6.774,30	6.774,30	3.010,80	3.010,80
	Conta Aux.:222957	RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.147,39	15.147,39	15.147,39	15.147,39
	Conta Aux.:222959	PEDRO MARCIO MOURA LTDA	18.579,63	35.396,43	37.255,50	20.438,70
	Conta Aux.:222961	OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.086,68	5.144,47	2.057,79
	Conta Aux.:222962	PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222963	PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA	11.220,00	11.220,00	13.800,00	13.800,00
	Conta Aux.:223151	JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA	33.277,40	33.277,40	29.108,25	29.108,25
	Conta Aux.:223795	GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA	2.045,60	2.045,60	2.355,28	2.355,28
	Conta Aux.:224510	CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.328,65	9.328,65	8.848,50	8.848,50
	Conta Aux.:224518	H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.258,27	1.258,27	3.252,94	3.252,94
	Conta Aux.:224568	MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA	10.920,00	10.920,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:224593	CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224913	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.577,94	10.577,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:224946	MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.160,00	24.120,00	3.960,00
	Conta Aux.:224978	CRIAAR SAUDE LTDA	14.215,42	14.215,42	14.242,34	14.242,34
	Conta Aux.:225212	DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA	7.408,04	7.408,04	19.108,05	19.108,05
	Conta Aux.:225271	GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225275	AMANDA BORGES CRABI LTDA	2.635,43	2.635,43	4.358,96	4.358,96
	Conta Aux.:225308	GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225372	MBG SERVICOS MEDICOS LTDA	29.640,00	29.640,00	30.420,00	30.420,00
	Conta Aux.:225492	GBP SERVICOS MEDICOS LTDA	5.760,00	0,00	2.610,00	8.370,00
	Conta Aux.:225493	MPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.474,20	15.474,20	0,00
	Conta Aux.:225557	AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:225624	NABIL MAROUN OBEID LTDA	2.293,20	2.293,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:225648	GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA	5.220,00	5.220,00	4.350,00	4.350,00
	Conta Aux.:225650	LPB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.471,98	2.471,98	2.394,85	2.394,85
	Conta Aux.:225756	C BRAGA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:227569	MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00	7.560,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:227815	FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	473,00	473,00	532,40	532,40
	Conta Aux.:228259	SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228384	BRUNNA SOUZA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228548	J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.054,80	10.054,80	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:228549	JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA	27.871,20	27.871,20	26.224,80	26.224,80
	Conta Aux.:228550	JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA	1.505,40	1.505,40	6.774,30	6.774,30
	Conta Aux.:228570	INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.320,14	2.320,14	1.795,71	1.795,71
	Conta Aux.:228571	LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228743	LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA	10.580,00	10.580,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:228744	ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:228745	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	21.454,11	21.454,11
	Conta Aux.:228750	DRA AMANDA SEABRA LTDA	11.520,00	11.520,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:228762	FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA	1.232,01	1.232,01	1.513,42	1.513,42
	Conta Aux.:228820	CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228821	MASTER MED SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228849	RB SERVICOS MEDICOS LTDA	12.973,68	12.973,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:228850	DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	3.209,67	3.209,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:228852	RAYSSA CARNEIRO FERREIRA	24.325,92	24.325,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:228885	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.045,15	15.045,15	14.267,74	14.267,74
	Conta Aux.:228908	POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA	2.139,78	2.139,78	6.419,34	6.419,34
	Conta Aux.:228929	SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.821,10	4.821,10	10.641,71	10.641,71
	Conta Aux.:228930	DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:228931	OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS	0,00	9.172,80	13.759,20	4.586,40
	Conta Aux.:228933	RICHARD ROQUE SANTOS	15.575,01	15.575,01	14.970,66	14.970,66
	Conta Aux.:228934	AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA	10.800,46	10.800,46	12.764,18	12.764,18
	Conta Aux.:228935	MP MEDICINA E IMAGEM LTDA	8.467,20	3.145,80	11.289,60	16.611,00
	Conta Aux.:228936	INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:228968	BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.432,92	7.432,92	4.955,28	4.955,28
	Conta Aux.:228970	MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.839,39	5.124,40	2.285,01
	Conta Aux.:228974	NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.057,29	6.114,58	3.057,29
	Conta Aux.:228976	GSE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.144,44	1.144,44	1.832,60	1.832,60
	Conta Aux.:228977	JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	87,78	87,78
	Conta Aux.:228980	RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA	25.050,00	25.050,00	28.056,00	28.056,00
	Conta Aux.:229035	MARCELO DE ALMEIDA BRAGA RAPOSO DO AMARAL	5.500,23	5.500,23	0,00	0,00
	Conta Aux.:229064	DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	6.947,42	6.947,42
	Conta Aux.:229079	FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.894,29	2.894,29	1.222,46	1.222,46
	Conta Aux.:229083	FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA	935,67	935,67	973,62	973,62
	Conta Aux.:229179	B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA	936,58	936,58	1.811,82	1.811,82
	Conta Aux.:229241	ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S	2.175,79	2.175,79	281,09	281,09
	Conta Aux.:229264	MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA	591,36	0,00	482,24	1.073,60
	Conta Aux.:229513	ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	19.949,28	19.949,28	19.949,28	19.949,28
	Conta Aux.:229908	SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA	2.015,06	2.015,06	5.926,44	5.926,44
	Conta Aux.:229909	IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA	0,00	0,00	1.003,55	1.003,55
	Conta Aux.:229910	LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.740,20	1.740,20	1.116,98	1.116,98
	Conta Aux.:230118	M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA	561,00	0,00	738,10	1.299,10
	Conta Aux.:230267	H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA.	229,68	229,68	177,98	177,98
	Conta Aux.:230295	MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA	9.120,00	9.120,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:230402	VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA	1.436,81	1.436,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:230405	R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.390,60	12.390,60	13.780,20	13.780,20
	Conta Aux.:230448	AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA	8.204,28	8.204,28	6.484,80	6.484,80
	Conta Aux.:230474	FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA	495,40	495,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:230492	CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA	2.365,02	2.365,02	5.405,76	5.405,76
	Conta Aux.:230621	ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230633	MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA	830,85	0,00	568,70	1.399,55
	Conta Aux.:230634	ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:230635	CLINICA AVILA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:230644	FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA	1.120,48	1.120,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:230677	AAF SERVICOS MEDICOS LTDA	24.101,53	40.206,16	16.104,63	0,00
	Conta Aux.:230678	M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA	1.482,50	0,00	1.338,50	2.821,00
	Conta Aux.:230694	BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.308,55	13.308,55	9.920,43	9.920,43
	Conta Aux.:230773	COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.891,26	1.891,26	165,00	165,00
	Conta Aux.:230796	ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:230890	CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA	759,44	759,44	312,40	312,40
	Conta Aux.:230977	DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA	1.533,71	1.533,71	233,07	233,07
	Conta Aux.:231102	SOUSA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00
	Conta Aux.:231107	ALMAC SAUDE LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:231375	ACALM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
	Conta Aux.:231478	MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.716,40	0,00	0,00	6.716,40
	Conta Aux.:231567	THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA	0,00	0,00	19.352,96	19.352,96
	Conta Aux.:231568	TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA	4.168,80	4.168,80	19.570,20	19.570,20
	Conta Aux.:231615	MCR SERVICOS MEDICOS LTDA	93.276,90	93.276,90	20.670,30	20.670,30
	Conta Aux.:231617	EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR	0,00	6.240,00	18.720,00	12.480,00
	Conta Aux.:231621	J P L ROCHA LTDA	24,23	24,23	2.427,01	2.427,01

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:231908	LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.321,10	0,00	1.885,07	11.206,17
	Conta Aux.:231909	BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	1.207,65	1.207,65	1.767,65	1.767,65
	Conta Aux.:232087	ANEST-VIDDAS 2 LTDA	14.196,00	14.196,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:232197	CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA	1.517,88	1.517,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:232357	ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	546,58	546,58	251,43	251,43
	Conta Aux.:232697	RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA	52,36	52,36	563,04	563,04
	Conta Aux.:232747	MARTINS SAUDE PORANGATU LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:232749	INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	9.983,25	9.983,25	1.895,40	1.895,40
	Conta Aux.:232750	NATALIA Y. YOSHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	979,23	979,23
	Conta Aux.:232947	FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	6.058,94	6.058,94	4.752,35	4.752,35
	Conta Aux.:232951	GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	84.522,42	84.522,42	25.605,19	25.605,19
	Conta Aux.:232958	VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.380,99	15.380,99	17.673,95	17.673,95
	Conta Aux.:233089	CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA	1.292,53	1.292,53	1.469,15	1.469,15
	Conta Aux.:233238	UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.731,95	3.731,95	1.527,81	1.527,81
	Conta Aux.:233300	GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA	4.518,00	4.518,00	3.489,30	3.489,30
	Conta Aux.:233301	SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:233302	PHGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:233567	LEAO ORTOPEDIA LTDA	6.584,93	6.584,93	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:233569	OE TEIXEIRA TRARBACH SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:233683	DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.253,20	6.253,20
	Conta Aux.:233908	CAMILA WIETHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	581,59	581,59
	Conta Aux.:233939	ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	16.816,80	16.816,80
	Conta Aux.:234201	SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	52.503,05	52.503,05
	Conta Aux.:234224	HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.941,70	3.941,70
	Conta Aux.:234317	MLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.149,38	11.149,38
	Conta Aux.:235208	LS SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	165,17	165,17
	Conta Aux.:235241	ALPACCINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.248,76	5.248,76
	Conta Aux.:235480	HEART TEAM LTDA	0,00	0,00	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:235687	PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	26.129,22	26.129,22
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.391.716,85 **C**	11.713.752,49	9.104.649,45	34.782.613,81 **C**
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	13.900,00	13.900,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	239.202,04	513.745,14	274.543,10	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:909	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.904,51	0,00	3.971,92	9.876,43
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	296.947,58	296.947,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	41.300,50	41.300,50	41.300,50	41.300,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8532	AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP	2.168,88	786,20	0,00	1.382,68
	Conta Aux.:9547	EDITORA MANOLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	425,71	0,00	0,00	425,71
	Conta Aux.:11906	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.304,72	20.609,44	10.304,72	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	27.971,74	55.943,48	55.943,48	27.971,74
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15926	SAFELAB TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16902	DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17651	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18569	GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21073	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158.940,56	158.940,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.317,00	8.317,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.666,50	63.333,00	88.486,50	43.820,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	89.455,23	167.174,16	82.327,05	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	229.941,17	115.076,47	111.550,35	226.415,05
	Conta Aux.:23055	MARCIO NUNES VALADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23076	DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	53.119,91	53.119,91	52.935,44	52.935,44
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32407	HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP	2.894,01	0,00	0,00	2.894,01
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	29.589,94	29.589,94	51.378,07	51.378,07
	Conta Aux.:39615	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	432.463,58	144.154,52	0,00	288.309,06
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	6.429,50	6.429,50	6.429,50	6.429,50
	Conta Aux.:44509	PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.032.048,99	258.535,54	0,00	773.513,45
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	164.614,56	0,00	82.307,28	246.921,84
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	809,39	809,39	809,39	809,39
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	20.189,71	20.189,71	19.385,65	19.385,65
	Conta Aux.:46959	VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO	280,00	0,00	0,00	280,00
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57145	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	504,78	0,00	0,00	504,78
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64626	CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	11.377,92	0,00	0,00	11.377,92
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	39,92	39,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	1.445,60	1.445,60	1.445,60	1.445,60
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	7.169,19	7.169,19	0,00	0,00
	Conta Aux.:97767	EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS	34.500,00	34.500,00	11.500,00	11.500,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.626,38	8.626,38	8.626,38	8.626,38
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	16.123,70	16.123,70
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	960.755,25	293.778,62	721.185,79	1.388.162,42
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	66.605,50	50.007,00	33.215,00	49.813,50
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	101.655,65	51.000,87	50.715,63	101.370,41
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	56.839,57	56.839,57	53.613,83	53.613,83
	Conta Aux.:115084	L M DE SOUZA	0,00	0,00	8.873,28	8.873,28
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	2.903,41	2.903,41	2.903,41	2.903,41
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121037	SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	28.834,62	28.834,62
	Conta Aux.:122240	PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	1.563,22	1.563,22
	Conta Aux.:125708	SS SERVIÇOS	231.764,99	134.155,10	0,00	97.609,89
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143906	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	134.073,34	180.033,34	57.460,00	11.500,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	24.943.533,96	3.278.473,13	2.951.296,82	24.616.357,65
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146797	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	6.380,36	6.380,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	157.868,77	0,00	0,00	157.868,77
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155303	49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA	0,00	0,00	85.006,68	85.006,68
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.868,05	63.868,05	48.968,05	48.968,05
	Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	16.123,70	16.123,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:159638	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	147.143,74	147.143,74
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	40.040,11	40.040,11
	Conta Aux.:162004	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162170	(INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162319	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162877	RAFAMED HOSPITALAR LTDA	63.060,00	127.885,00	64.825,00	0,00
	Conta Aux.:162938	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	1.142,81	1.142,81
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169898	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169972	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	80.672,00	0,00	80.672,00	161.344,00
	Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171878	DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM	0,00	0,00	72.150,00	72.150,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172080	SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO,	0,00	0,00	37.415,97	37.415,97
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	86.035,52	86.035,52	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172880	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172915	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173298	ANA PAULA TELES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173506	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173509	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173512	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	257.067,89	253.266,31	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	97.890,83	97.890,83	106.426,15	106.426,15
	Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177122	CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	17.391,90	5.797,30	5.797,30	17.391,90
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	710.508,40	710.508,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.678,79	3.678,79	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	9.920,43	0,00	0,00	9.920,43
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	0,00	16.355,80	16.355,80
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	27.791,44	25.644,03	0,00	2.147,41
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	37.284,06	0,00	0,00	37.284,06
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184187	TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA	33.591,68	0,00	0,00	33.591,68
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184297	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	3.664,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	9.337,88	4.637,04	4.668,94	9.369,78
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	285,95	285,95
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
	Conta Aux.:188809	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	541.139,61	202.153,43	254.866,09	593.852,27
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	139.600,00	139.600,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	93.898,00	46.949,00	46.949,00	93.898,00
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	139.920,77	139.920,77
	Conta Aux.:194020	TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA	1.142,81	1.142,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.220,69	139.438,69	101.218,00	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	70.308,87	70.308,87	80.043,75	80.043,75
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195514	OI S/A	7.927,61	7.927,61	8.037,34	8.037,34
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197347	VERZANI & SANDRINI S.A.	3.712.794,24	1.822.576,68	977.065,54	2.867.283,10
	Conta Aux.:198370	COBREL ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	83.424,17	83.424,17
	Conta Aux.:199169	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200494	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200833	BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200875	IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A	300.353,85	147.619,56	0,00	152.734,29
	Conta Aux.:201526	ATAMI REFEICOES LTDA	1.200.040,94	1.200.040,94	1.370.162,68	1.370.162,68
	Conta Aux.:201712	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202606	MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202815	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204061	AXA SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204726	POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ	64.716,17	64.716,17	53.172,62	53.172,62
	Conta Aux.:204803	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204980	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	698,54	698,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	2.866,67	2.866,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:205469	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206697	ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	6.807,42	6.807,42	0,00
	Conta Aux.:206723	OI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:206753	RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Conta Aux.:206989	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	161.465,22	45.754,21	39.973,05	155.684,06
	Conta Aux.:207225	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208092	ECOTANKE SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208423	TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:208476	DGS BRASIL LTDA.	49.682,08	49.682,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:208648	VEREDA ECOSSISTEMAS LTDA	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00
	Conta Aux.:213240	ULISSES ANDRE BONIFACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.029,66	3.029,66	5.670,20	5.670,20
	Conta Aux.:217285	AIRFLUX MONTAGENS LTDA	0,00	7.447,53	7.447,53	0,00
	Conta Aux.:221143	FORCEPS MED LTDA	22.200,66	22.200,66	14.700,33	14.700,33
	Conta Aux.:221516	LUIZ VICENTE BASSO	0,00	0,00	10.006,50	10.006,50
	Conta Aux.:221680	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	16.121,93	16.121,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:223243	ALVO PREST CONTROL LTDA	8.635,06	4.317,53	15.459,53	19.777,06
	Conta Aux.:224989	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	262,68	262,68
	Conta Aux.:228399	MARLOM F DE MOURA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
	Conta Aux.:230832	SPE VIBRAFE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
	Conta Aux.:231449	MARIZA TOLEDO DESIGNER INSTRUCIONAL LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Aux.:233548	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	1.748,03	0,00	0,00	1.748,03
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**19.301.854,96 C**	**19.301.854,96**	**20.530.885,28**	**20.530.885,28 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	19.301.854,96 C	19.301.854,96	20.530.885,28	20.530.885,28 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**723.350,90 C**	**4.179.407,87**	**4.108.188,01**	**652.131,04 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	97.487,62 C	3.343.162,35	3.245.674,73	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	21.540,16 C	368.694,14	367.147,06	19.993,08 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	35.506,50 C	53.976,01	48.769,51	30.300,00 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	413,52 C	0,00	137,84	551,36 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	14.764,41 C	14.764,41	16.055,86	16.055,86 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	553.638,69 C	398.810,96	430.403,01	585.230,74 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**706.155,57 C**	**1.271.238,28**	**1.321.417,85**	**756.335,14 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	423.471,66 C	585.522,74	630.324,51	468.273,43 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	262.301,09 C	681.479,24	663.293,07	244.114,92 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	20.382,82 C	4.236,30	27.800,27	43.946,79 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**2.238.728,61 C**	**1.309.555,80**	**1.045.697,20**	**1.974.870,01 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	309.164,04 C	316.781,41	324.369,62	316.752,25 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	179.144,08 C	100.012,78	67.436,98	146.568,28 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	23.402,37 C	0,00	0,00	23.402,37 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	358.763,07 C	291.673,21	239.639,27	306.729,13 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	970.247,80 C	300.806,31	239.431,45	908.872,94 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	360.518,06 C	299.233,55	173.887,56	235.172,07 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	37.489,19 C	1.048,54	932,32	37.372,97 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**15.172.483,75 C**	**109.591,82**	**1.025.290,39**	**16.088.182,32 C**

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	6.973.912,27 C	68.294,20	235.286,23	7.140.904,30 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	4.393.954,13 C	32.835,15	474.489,78	4.835.608,76 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	557.394,17 C	5.463,54	19.054,79	570.985,42 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	354.879,76 C	2.998,93	38.130,05	390.010,88 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	249.090,39 C	0,00	19.136,61	268.227,00 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	2.643.253,03 C	0,00	239.192,93	2.882.445,96 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**51.045.420,68 C**	**33.914.304,55**	**7.124.997,69**	**24.256.113,82 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	24.120.873,54 C	30.799.665,25	6.678.791,71	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO	25.729.266,81 C	1.919.358,97	446.205,98	24.256.113,82 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO	1.195.280,33 C	1.195.280,33	0,00	0,00 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**6.956.832,57 C**	**2.168.841,89**	**6.434.962,28**	**11.222.952,96 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.711.698,73 C	43.089,22	52.024,48	1.720.633,99 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.009.493,11 C	1.899.493,11	5.895.674,62	9.005.674,62 C
111626	2.1.1.02.19.007	DESPESAS RATEADAS A PAGAR	235.640,73 C	113.129,78	374.133,40	496.644,35 C
111627	2.1.1.02.19.008	DESPESAS RATEADAS - CUIDADO PÚBLICO - ND	0,00 C	113.129,78	113.129,78	0,00 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.662.500,00 C**	**1.675.769,51**	**1.975.956,00**	**1.962.686,49 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.662.500,00 C**	**1.675.769,51**	**1.975.956,00**	**1.962.686,49 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**1.662.500,00 C**	**1.675.769,51**	**1.975.956,00**	**1.962.686,49 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**1.662.500,00 C**	**1.675.769,51**	**1.975.956,00**	**1.962.686,49 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.662.500,00 C	1.675.769,51	1.975.956,00	1.962.686,49 C
100128	**2.6**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100132	**2.6.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100140	**2.6.1.04**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100165	**2.6.1.04.01**	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE**	**14.090.880,50 D**	**0,00**	**0,00**	**14.090.880,50 D**
100198	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.090.880,50 D	0,00	0,00	14.090.880,50 D
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**347.383.314,05 C**	**26.165.293,00**	**2.685.203,17**	**323.903.224,22 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**347.383.314,05 C**	**26.165.293,00**	**2.685.203,17**	**323.903.224,22 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**347.383.314,05 C**	**26.165.293,00**	**2.685.203,17**	**323.903.224,22 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**264.435.095,75 C**	**25.662.496,19**	**0,00**	**238.772.599,56 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	264.435.095,75 C	25.662.496,19	0,00	238.772.599,56 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**22.720.879,38 C**	**179.272,32**	**14.372,93**	**22.555.979,99 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	15.764.145,32 C	14.240,93	0,00	15.749.904,39 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	155.531,39	14.372,93	3.355.399,46 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	2.924.840,63 C	9.500,00	0,00	2.915.340,63 C
105534	2.9.1.02.02.004	SOFTWARE	535.335,51 C	0,00	0,00	535.335,51 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO**	**40.205.378,93 C**	**323.524,49**	**360.605,58**	**40.242.460,02 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	23.919.281,87 C	0,00	189.040,86	24.108.322,73 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.299.824,68 C	0,00	21.064,85	3.320.889,53 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	1.935.108,06 C	0,00	150.499,87	2.085.607,93 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.480.685,14 C	0,00	0,00	3.480.685,14 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	7.570.479,18 C	323.524,49	0,00	7.246.954,69 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**20.021.959,99 C**	**0,00**	**2.310.224,66**	**22.332.184,65 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	19.330.558,71 C	0,00	2.230.592,30	21.561.151,01 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	691.401,28 C	0,00	79.632,36	771.033,64 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**68.036.721,35**	**68.036.721,35**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**68.036.721,35**	**68.036.721,35**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**68.036.721,35**	**68.036.721,35**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**271.685.151,55 C**	**9.141.530,28**	**39.961.353,79**	**302.504.975,06 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**271.401.718,24 C**	**3.926.302,34**	**34.715.553,03**	**302.190.968,93 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO	271.401.718,24 C	3.926.302,34	34.715.553,03	302.190.968,93 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.541,32 C**	**729.887,11**	**729.887,11**	**4.541,32 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO	0,00 C	438.332,98	438.332,98	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	4.541,32 C	0,00	0,00	4.541,32 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00 C	194.255,98	194.255,98	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO	0,00 C	97.058,46	97.058,46	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO	0,00 C	239,69	239,69	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**250.096,02 C**	**323,39**	**28.457,25**	**278.229,88 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	250.096,02 C	323,39	28.457,25	278.229,88 C

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**28.795,97 C**	**4.485.017,44**	**4.487.456,40**	**31.234,93 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	28.795,97 C	4.485.017,44	4.487.456,40	31.234,93 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**80.282.263,82 D**	**9.779.045,60**	**191.902,98**	**89.869.406,44 D**
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**59.748.587,05 D**	**7.231.010,60**	**13.557,78**	**66.966.039,87 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	47.905.766,54 D	5.665.962,29	0,00	53.571.728,83 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	2.777.920,07 D	475.336,16	2.659,17	3.250.597,06 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	849.216,39 D	145.045,74	0,00	994.262,13 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	2.533.835,50 D	293.772,71	0,00	2.827.608,21 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	1.023.790,01 D	179.856,61	10.898,61	1.192.748,01 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	4.098.294,87 D	440.725,22	0,00	4.539.020,09 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	149.122,59 D	15.117,36	0,00	164.239,95 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS	396.616,08 D	13.269,51	0,00	409.885,59 D
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	14.025,00 D	1.925,00	0,00	15.950,00 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**6.319.218,99 D**	**732.633,63**	**5.410,40**	**7.046.442,22 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	5.967.567,37 D	697.582,73	4.604,87	6.660.545,23 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	351.651,62 D	35.050,90	805,53	385.896,99 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**2.477.340,19 D**	**427.339,52**	**162.532,81**	**2.742.146,90 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	62.536,15 D	39.973,05	33.351,45	69.157,75 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	2.628.607,28 D	255.000,89	1.283,67	2.882.324,50 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	322.835,33 C	123.190,89	127.897,69	327.542,13 C
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	109.032,09 D	9.174,69	0,00	118.206,78 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**11.737.117,59 D**	**1.388.061,85**	**10.401,99**	**13.114.777,45 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	6.919.152,67 D	854.860,56	134,34	7.773.878,89 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	5.024.745,46 D	532.273,29	0,00	5.557.018,75 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	206.780,54 C	0,00	10.267,65	217.048,19 C
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	0,00 D	928,00	0,00	928,00 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**70.950.040,75 D**	**17.993.017,69**	**8.815.384,81**	**80.127.673,63 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**60.944.945,19 D**	**13.518.252,73**	**5.706.946,06**	**68.756.251,86 D**
100304	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	434,50 C	0,00	363,40	797,90 C
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	17.292.938,02 D	2.406.416,22	102.425,33	19.596.928,91 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	433.508,50 D	53.198,88	102,78	486.604,60 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	10.520.311,20 D	2.722.346,70	1.354.304,02	11.888.353,88 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	631.464,71 D	2.839,08	0,00	634.303,79 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.676.974,79 D	141.630,35	930,30	1.817.674,84 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	775.725,34 D	107.137,12	0,00	882.862,46 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	7.287,31 D	2.136,51	2,71	9.421,11 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	2.581.600,48 D	293.956,35	187,36	2.875.369,47 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	6.615.234,54 D	5.113.358,83	4.206.584,37	7.522.009,00 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	19.877.158,37 D	2.582.836,07	39.519,62	22.420.474,82 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	165.240,88 D	33.802,72	460,95	198.582,65 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	184.820,40 D	33.565,80	1.989,14	216.397,06 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	111.828,46 D	10.272,48	40,24	122.060,70 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	6,50 D	0,00	0,00	6,50 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	9.371,97 D	0,00	0,00	9.371,97 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	20.847,32 D	3.724,29	21,82	24.549,79 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	15.340,69 D	304,92	0,00	15.645,61 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	10.932,34 D	0,00	0,00	10.932,34 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	9.835,87 D	390,00	14,02	10.211,85 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.952,00 D	10.336,41	0,00	15.288,41 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**364.368,87 D**	**1.461.871,67**	**1.365.324,32**	**460.916,22 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	800.035,78 D	63.774,37	0,00	863.810,15 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO	996.841,45 C	0,00	25.017,18	1.021.858,63 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	487.912,65 D	119.324,54	0,00	607.237,19 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	174.941,28 D	644.810,70	696.158,59	123.593,39 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	74.666,64 C	46.446,97	53.196,27	81.415,94 C
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	27.012,75 C	84.534,09	87.971,28	30.449,94 C
106118	3.2.1.30.02.007	BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO	0,00 D	502.981,00	502.981,00	0,00 D

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**5.323.239,38 D**	**1.119.154,48**	**513.352,00**	**5.929.041,86 D**
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.644.329,28 D	508.265,93	238.000,00	1.914.595,21 D
100312	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	14.950,00	0,00	14.950,00 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.735.336,01 D	200.000,00	0,00	1.935.336,01 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	870.505,78 D	165.844,00	80.672,00	955.677,78 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	70.741,86 D	8.037,34	0,00	78.779,20 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	850.246,98 D	191.713,21	98.000,00	943.960,19 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	152.079,47 D	30.344,00	96.680,00	85.743,47 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**4.179.463,95 D**	**1.882.884,72**	**1.229.762,43**	**4.832.586,24 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.828.908,29 D	1.513.523,88	1.025.106,95	4.317.325,22 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	32.968,44 D	335.122,23	196.846,01	171.244,66 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	309.587,22 D	31.038,61	6.209,47	334.416,36 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	8.000,00 D	3.200,00	1.600,00	9.600,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**138.023,36 D**	**10.854,09**	**0,00**	**148.877,45 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	138.023,36 D	10.854,09	0,00	148.877,45 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**120.452.846,98 D**	**31.123.127,78**	**19.068.079,77**	**132.507.894,99 D**
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**8.618.431,20 D**	**2.900.828,97**	**1.829.268,66**	**9.689.991,51 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	6.745.322,90 D	1.634.444,30	1.120.413,81	7.259.353,39 D
100332	3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	70.054,96 D	15.507,42	8.700,00	76.862,38 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	49.447,50 D	121.428,00	16.424,50	154.451,00 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	1.751.622,84 D	1.129.449,25	683.730,35	2.197.341,74 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	1.983,00 D	0,00	0,00	1.983,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**97.230.379,57 D**	**22.091.046,70**	**11.880.869,39**	**107.440.556,88 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	92.183,75 C	0,00	0,00	92.183,75 C
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.444.405,58 D	1.270.252,21	879.002,39	3.835.655,40 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	340.720,00 D	98.840,00	49.420,00	390.140,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.587.238,71 D	264.366,72	182.792,36	1.668.813,07 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	6.598.897,62 D	1.480.934,49	772.204,78	7.307.627,33 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.366.992,36 D	888.898,67	685.285,33	2.570.605,70 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	50.414,07 D	2.223,00	0,00	52.637,07 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	3.045.884,03 D	499.251,30	412.058,38	3.133.076,95 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL	2.328.669,11 D	540.600,40	282.631,00	2.586.638,51 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	770.402,63 D	272.621,58	180.365,00	862.659,21 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	35.750,00 D	164.766,22	124.898,37	75.617,85 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	62.520.481,65 D	14.093.818,69	7.000.427,41	69.613.872,93 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	11.166.899,78 D	2.438.180,38	1.281.702,37	12.323.377,79 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	2.845.633,00 D	0,00	0,00	2.845.633,00 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	220.174,78 D	76.293,04	30.082,00	266.385,82 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**358.319,43 D**	**46.181,98**	**9.209,24**	**395.292,17 D**
100348	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.270,00 D	1.490,00	1.490,00	2.270,00 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	21.135,24 D	7.553,76	7.553,76	21.135,24 D
100056	3.2.1.40.15.011	COPA, LANCHES E REFEICOES	2.380,93 C	0,00	165,48	2.546,41 C
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	310.184,11 D	32.861,05	0,00	343.045,16 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	27.111,01 D	4.277,17	0,00	31.388,18 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**6.078,65 D**	**0,00**	**0,00**	**6.078,65 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	6.078,65 D	0,00	0,00	6.078,65 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**9.068.307,84 D**	**350.026,48**	**323.524,49**	**9.094.809,83 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO	9.068.307,84 D	350.026,48	323.524,49	9.094.809,83 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%**	**3.598.348,72 D**	**3.736.841,39**	**3.362.707,99**	**3.972.482,12 D**
100361	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	3.362.707,99	0,00	3.362.707,99 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.362.707,99 D	0,00	3.362.707,99	0,00 D
111625	3.2.1.40.19.009	RESSARCIMENTO POR RATEIO	235.640,73 D	374.133,40	0,00	609.774,13 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**3.627,59 D**	**15,77**	**0,00**	**3.643,36 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	2.121,47 D	0,00	0,00	2.121,47 D
100004	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.506,12 D	15,77	0,00	1.521,89 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**1.569.353,98 D**	**1.998.186,49**	**1.662.500,00**	**1.905.040,47 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.402.353,98 D	1.998.186,49	1.662.500,00	1.738.040,47 D
100367	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D

Competência: 01/10/2026 à 31/10/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
			0,00	**243.152.700,18**	**243.152.700,18**	**0,00**

Total : 282 Contas

Resultado : 0,00

FABIANA ROLLA
Responsável

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

HUGO
Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz

SES
Secretaria de Estado da Saúde

Estado de GOIÁS

SUS

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

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

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ - HUGO	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 3º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	25.594.867,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	R$ -

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2026	**Em Reais**
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	**57.580.598,39**
1.1 Caixa	**R$ -**
1.2 Banco conta movimento	**R$ -**
1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ -
1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1	R$ -
1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2	R$ -
1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$ -
1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$ -
1.3 Aplicações financeiras	**R$ 57.580.598,39**
1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$ 28.140.158,31
1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$ -
1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R$ 9.428.427,39
1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$ 19.989.176,43
1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$ -
1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$ 22.836,26
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$ 57.580.598,39**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$ 5.024.727,13**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$ 128.168,27**
2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ -
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$ 29.230,37
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$ 62.318,35
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$ 36.619,55
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$ 251.950,00**
2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8	R$ 251.950,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$ -**
2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$ 438.332,83**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$ -
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ 141.430,28
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$ 199.604,40
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$ -
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R$ 97.058,46
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$ 239,69
2.5 Outras entradas	**R$ 2.438,96**
2.6 Aporte para Caixa	**R$ 4.000.000,00**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$ 203.837,07**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$ -**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$ -**
2.10 Desbloqueio Judicial	**R$ -**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$ 5.024.727,13**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 29.163.946,42**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$ 29.163.946,42**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$ 29.163.946,42
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$ -**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$ 29.163.946,42**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$ 34.188.673,55**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 29.613.946,42**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	**R$ 29.613.946,42**
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R$ 450.000,00
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$ 29.163.946,42
4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$ -**
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$ -
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)	**R$ 29.613.946,42**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$ 450.000,00

4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	29.163.946,42
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**28.713.946,42**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**33.139.187,78**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**30.629.291,10**
5.1.1 Pessoal	R$	5.028.660,70
5.1.2 Serviços	R$	12.499.339,04
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	10.030.455,39
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	871.872,97
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	1.164.303,38
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	86.904,06
5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	359.378,23
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	422.670,15
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	-
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Alugueis	R$	6.807,42
5.1.16 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.17 Despesas com Vale Transporte	R$	45.754,21
5.1.18 Despesas Bancárias	R$	15,77
5.1.19 Custas Processuais	R$	-
5.1.20 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.21 Reembolso de Rateio	R$	113.129,78
5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.22)	**R$**	**30.629.291,10**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**450.000,00**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	450.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	**R$**	**450.000,00**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**616.396,68**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	-
7.4 Outros	R$	184,47
7.5 Obras	R$	616.212,21
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**616.396,68**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**1.893.500,00**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	1.893.500,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**1.893.500,00**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2026	**R$**	**29.466.137,74**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**161.152,94**
9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	75.641,94
9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	85.511,00
9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	-
9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R$	-
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**29.304.984,80**
9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	2.061.494,02
9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	17.839.974,58
9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO	R$	9.380.440,25
9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	23.075,95
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**29.466.137,74**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas	**R$**	**-**
10.3 Desconto Contrato Planisa Outubro/2026	**R$**	**18.714,05**
TOTAL DAS GLOSAS	**R$**	**18.714,05**
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

DANILO DA SILVA LILI
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	555.000,00	0,00	555.000,00	FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	236.551,35	318.448,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028
	74382	0,00	463,72	317.984,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO RENGEL DA COSTA RESCOM300926
02/10/2026	74382	0,00	4.800,00	313.184,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	540,00	312.644,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	885,98	311.758,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	585,00	311.173,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	2.064,00	309.109,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.523,82	307.586,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	675,46	306.910,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.760,00	304.150,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.494,00	300.656,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	220,80	300.435,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	65.000,00	235.435,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	8.647,20	226.788,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	27.971,74	198.816,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.175.000,00	0,00	2.373.816,93	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	1.096,39	2.372.720,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	860,62	2.371.859,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	35,00	2.371.824,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	716,90	2.371.108,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	761,91	2.370.346,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.163,90	2.369.182,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.334,60	2.367.847,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.240,00	2.364.607,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	7.760,00	2.356.847,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.299,00	2.354.548,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	11.500,00	2.343.048,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.152,00	2.341.896,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	24.400,00	2.317.496,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	1.527,00	2.315.969,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	183,81	2.315.785,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.660,00	2.312.125,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	37.500,00	2.274.625,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	9.810,00	2.264.815,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	8.750,00	2.256.065,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	0,00	2.479,20	2.253.586,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.900,00	2.251.686,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.693,82	2.247.992,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.600,00	2.241.392,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	23.500,00	2.217.892,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	58.376,34	2.159.516,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
	74382	0,00	1.600,00	2.157.916,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	760,81	2.157.155,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	489,38	2.156.666,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.450,00	2.155.216,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.083,36	2.154.132,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	7.200,00	2.146.932,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.487,36	2.144.445,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	982,60	2.143.462,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.817,86	2.139.645,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.000,00	2.132.645,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	395,20	2.132.249,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	31.667,91	2.100.581,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	45.000,00	2.055.581,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	40.359,34	2.015.222,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	5.640,00	2.009.582,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.678,79	2.005.903,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	258,00	2.005.645,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	959,51	2.004.686,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.262,50	2.003.423,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.220,01	2.002.203,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	8.220,00	1.993.983,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	306,10	1.993.677,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	5.100,00	1.988.577,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	1.636,00	1.986.941,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	13.485,34	1.973.456,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	7.104,00	1.966.352,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	197,60	1.966.154,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	514,58	1.965.640,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	6.495,00	1.959.145,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	14.525,00	1.944.620,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	12.500,00	1.932.120,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	0,00	7.500,33	1.924.619,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	905,90	1.923.713,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	25.000,00	1.898.713,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	648,11	1.898.065,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	18.682,18	1.879.383,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	50.000,00	1.829.383,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	843,00	1.828.540,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
05/10/2026	74382	0,00	22.050,00	1.806.490,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.632,72	1.804.857,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC051026
	74382	0,00	588,00	1.804.269,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	761,91	1.803.508,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	11.340,00	1.792.168,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	1.200.040,94	592.127,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.926,34	589.200,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.373,50	585.827,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	13.300,00	572.527,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	571.765,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	31.667,91	0,00	603.433,26	19314 TRANSFERENCIA (-) 05/10/2026 TRANSF. C/C 580
	74382	1.689.000,00	0,00	2.292.433,26	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	1,00	2.292.432,26	DEB. TARIFA BANCÁRIA
	74382	0,00	19.200,00	2.273.232,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233
	74382	0,00	5.468,05	2.267.764,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	303,75	2.267.460,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	761,91	2.266.698,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.169,19	2.259.529,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	913.152,02	1.346.377,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.475,00	1.338.902,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	5.040,00	1.333.862,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	6.447,00	1.327.415,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	7.512,00	1.319.903,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.000,00	1.316.903,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.168,71	1.315.734,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	1.314.972,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	29.589,94	1.285.382,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	7.476,50	1.277.906,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.132,24	1.271.774,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	47,50	1.271.726,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO M
05/10/2026	74382	0,00	855,00	1.270.871,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	999,30	1.269.872,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS05102026
	74382	0,00	6.565,20	1.263.307,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	63.913,52	1.199.393,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	361,94	1.199.031,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	11.200,00	1.187.831,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.400,00	1.186.431,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	400,00	1.186.031,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	2.475,82	1.183.555,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	1.110,00	1.182.445,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	10.997,80	1.171.447,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	7.135,20	1.164.312,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	407,50	1.163.905,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	1.163.143,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	16.424,50	1.146.718,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	210,00	1.146.508,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	6.429,50	1.140.079,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	231,00	1.139.848,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	675,46	1.139.172,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.054,91	1.138.117,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	845.511,14	292.606,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.530,00	289.076,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	761,91	288.314,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	287.218,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	809,39	286.409,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	8.686,50	277.722,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	703,00	277.019,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	918,00	276.101,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	201,60	275.900,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	200,88	275.699,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	16.598,50	259.100,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	10.750,00	248.350,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	5.495,99	242.854,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	70.308,87	172.545,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	8.794,83	163.750,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	761,91	162.989,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	36.461,52	126.527,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO S
05/10/2026	74382	0,00	17.100,25	109.427,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.670,00	107.757,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	74.494,50	33.262,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.737,00	30.525,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	10.145,40	20.380,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.797,30	14.583,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	285,60	14.297,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
06/10/2026	74382	2.370,00	0,00	16.667,50	CREDITO TRANSF RECURS ATM - RECICLAVEIS
	74382	0,00	761,91	15.905,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	41.300,50	-25.394,91	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/1
	74382	0,00	7.927,61	-33.322,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 138962
	74382	0,00	1.120,00	-34.442,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	-35.204,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-35.966,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	90,29	-36.056,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	18.202,90	-54.259,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	989,15	-55.248,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-56.010,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-56.772,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-57.534,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-58.630,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	7.500,33	-66.131,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	761,91	-66.893,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-67.654,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-68.416,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.120,00	-69.536,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	-70.656,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.700,00	-73.356,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.797,24	-76.154,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	-76.916,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-77.677,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.120,00	-78.797,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	-79.917,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.096,39	-81.014,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	84.207,92	-165.222,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	26.358,00	-191.580,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	2.115,95	-193.696,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO N
06/10/2026	74382	0,00	2.936,33	-196.632,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	36.284,02	-232.916,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
	74382	0,00	4.637,04	-237.553,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.800,00	-243.353,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	761,91	-244.115,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-244.877,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.163,90	-246.041,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.045,35	-247.086,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100926
	74382	0,00	1.096,39	-248.183,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.096,39	-249.279,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	-250.399,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	-251.519,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.096,39	-252.615,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	-253.735,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.800,00	-255.535,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	59.946,60	-315.482,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	761,91	-316.244,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	235,88	-316.480,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-317.242,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-318.004,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	4.800,00	-322.804,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-323.565,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	11.500,00	-335.065,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-336.162,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	-337.282,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.160,00	-339.442,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	761,91	-340.204,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-340.966,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-341.728,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	395.000,00	0,00	53.271,95	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2026	74382	390.000,00	0,00	443.271,95	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	741,80	442.530,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	62.318,35	0,00	504.848,50	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020268
	74382	0,00	3.660,00	501.188,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	206,70	500.981,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	10.013,30	490.968,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO M
07/10/2026	74382	0,00	6.900,00	484.068,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.071,00	482.997,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	8.666,50	474.331,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.650,69	471.680,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563
	74382	0,00	10.531,22	461.149,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	62.318,35	398.830,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020268 Banco CEF C/C 5776
	74382	0,00	4.920,00	393.910,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	147.619,56	246.291,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	36.236,80	210.054,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	854,55	209.199,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356
	74382	0,00	12.143,04	197.056,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	64.716,17	132.340,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.903,41	129.437,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	7.040,00	122.397,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.833,33	118.563,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	62.318,35	0,00	180.882,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020268 Banco CEF C/C 5776
08/10/2026	74382	0,00	56.839,57	124.042,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	89.096,00	34.946,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.130,00	33.816,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	564,13	33.252,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.524,00	31.728,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	80.000,00	-48.271,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	17.167,60	-65.439,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.280,32	-68.719,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	5.217,10	-73.936,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.711,70	-75.648,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	22.027,84	-97.676,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.020,12	-98.696,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	8.964,80	-107.660,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.096,39	-108.757,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	-110.281,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	232,04	-110.513,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.580,00	-112.093,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.507,00	-116.600,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.299,00	-117.899,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	0,00	15.056,73	-132.955,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	183,81	-133.139,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	4.948,00	-138.087,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	10.000,00	-148.087,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	67.200,00	-215.287,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.797,24	-218.084,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	5.345,10	-223.430,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.900,00	-225.330,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	14.008,75	-239.338,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	363,27	-239.702,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	197,60	-239.899,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	37.500,00	-277.399,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.130,00	-278.529,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	299,90	-278.829,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.130,00	-279.959,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	299,90	-280.259,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	21.040,00	-301.299,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	97.693,58	-398.993,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.672,00	-402.665,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	257,29	-402.922,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-404.018,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	90,29	-404.109,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.664,00	-407.773,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	1.000,00	-408.773,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	5.703,98	-414.477,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.735,43	-419.212,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.773,62	-421.986,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.073,62	-424.059,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.050,00	-426.109,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.350,00	-427.459,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.596,72	-429.056,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
	74382	0,00	59.152,64	-488.209,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	46.949,00	-535.158,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	72.237,04	-607.395,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.130,00	-608.525,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	564,13	-609.089,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.180,00	-612.269,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	0,00	789,00	-613.058,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X
	74382	0,00	700,00	-613.758,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	8.317,00	-622.075,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	15.065,40	-637.140,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	235,88	-637.376,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.130,00	-638.506,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	9.600,00	-648.106,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	8.626,38	-656.732,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.064,46	-658.797,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	20.430,00	-679.227,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.630,00	-682.857,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	485,40	-683.342,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	2.700,00	-686.042,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	592,80	-686.635,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	535,78	-687.171,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	6.048,00	-693.219,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	3.135,43	-696.354,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.797,24	-699.152,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	6.747,00	-705.899,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.741,92	-707.640,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.334,60	-708.975,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.590.000,00	0,00	881.024,48	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	7.215,36	873.809,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.350,00	872.459,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.147,24	869.311,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	279,00	869.032,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	148,40	868.884,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.384,80	867.499,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.030,00	866.469,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.130,00	865.339,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.158,00	864.181,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	20.772,40	843.409,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.531,50	841.877,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	9.918,00	831.959,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	4.317,53	827.642,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.800,00	824.842,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	429,64	824.412,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.632,60	822.780,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	0,00	1.400,00	821.380,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	3.600,00	817.780,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.785,43	815.994,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.922,72	811.071,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.147,24	807.924,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	5.980,00	801.944,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	8.666,50	793.278,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	108.635,75	684.642,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS081026
	74382	0,00	25.694,47	658.947,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	343,67	658.604,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	5.759,04	652.845,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.800,00	650.045,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	24.400,00	625.645,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	1.547,00	624.098,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	30.823,20	593.274,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	11.970,00	581.304,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.120,80	580.184,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	131.978,50	448.205,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	2.500,00	445.705,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	235,38	445.470,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	12.339,00	433.131,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	10.304,72	422.826,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	6.493,93	416.332,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.050,00	414.282,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.829,19	409.453,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.622,72	404.830,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.230,54	403.600,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL02102026 INC
	74382	0,00	36.006,00	367.594,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	400,00	367.194,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	15.200,00	351.994,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	51.000,87	300.993,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	102.800,00	198.193,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	6.950,00	191.243,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	599,80	190.643,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	189.881,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.030,00	188.851,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	20.730,00	168.121,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	0,00	11.970,00	156.151,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	7.891,20	148.260,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	8.800,00	139.460,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	9.600,00	129.860,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	2.367,00	127.493,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	20.790,00	106.703,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	350,00	106.353,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.377,50	103.975,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	936,58	103.039,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	102.277,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
09/10/2026	74382	0,00	905,90	101.371,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.130,00	100.241,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	13.510,00	86.731,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.576,00	85.155,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	263,59	84.891,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.498,50	82.393,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	199,91	82.193,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	81.431,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	648,11	80.783,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	193,21	80.590,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	79.828,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	88.921,74	-9.093,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC09102026
	74382	0,00	1.130,00	-10.223,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	6.447,00	-16.670,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	2.132,82	-18.803,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	14.430,00	-33.233,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	2.344,68	-35.577,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.925,00	-37.502,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	761,91	-38.264,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-39.026,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	43,20	-39.069,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	235,88	-39.305,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.396,44	-40.702,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	69.800,00	-110.502,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	82.229,24	-192.731,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.130,00	-193.861,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	960,00	-194.821,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	6.950,00	-201.771,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	936,58	-202.708,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-203.469,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.030,00	-204.499,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.145,34	-205.645,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	23.364,00	-229.009,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	10.932,88	-239.942,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	49.682,08	-289.624,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	705,42	-290.329,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	761,91	-291.091,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-291.853,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	-292.790,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-293.551,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-294.313,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-295.075,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-295.837,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-296.599,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.363,05	-297.962,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-299.059,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	-300.582,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.360,00	-302.942,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	27.772,70	-330.715,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	702,00	-331.417,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	648,11	-332.065,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	395,20	-332.460,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	-333.397,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.100,00	-334.497,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-335.259,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	257,29	-335.516,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-336.278,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-337.040,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.277,70	-338.318,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	262,63	-338.580,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	525,26	-339.106,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.329,07	-341.435,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ASSID091026
	74382	0,00	2.618,00	-344.053,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	6.588,00	-350.641,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	761,91	-351.403,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	-352.339,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-353.101,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	-353.285,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	-353.469,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.054,91	-354.524,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.890,00	-362.414,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.133,22	-363.547,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	49.255,80	-412.803,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	5.793,60	-418.596,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	905,90	-419.502,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	-419.686,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	790,36	-420.476,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-421.238,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	-421.422,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	648,11	-422.070,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	-422.254,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.042,43	-425.296,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-426.058,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	41.650,42	-467.709,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081
	74382	0,00	23.910,60	-491.619,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09102026
	74382	0,00	824,50	-492.444,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532
	74382	0,00	7.280,00	-499.724,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	258.535,54	-758.259,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	460,00	-758.719,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	9.864,00	-768.583,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	9.417,14	-778.000,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	525,26	-778.526,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-779.288,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-780.049,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	262,63	-780.312,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.926,58	-782.239,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	2.126,39	-784.365,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	257,29	-784.622,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-785.719,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	761,91	-786.481,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	732,36	-787.213,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	235,88	-787.449,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	705,01	-788.154,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-788.916,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-790.012,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	13.269,51	-803.282,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD09102026
	74382	0,00	205,84	-803.488,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	13.728,00	-817.216,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	786,20	-818.002,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	998,80	-819.001,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	16.126,20	-835.127,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	780,00	-835.907,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.409,00	-838.316,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.935,00	-840.251,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	-841.013,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	-842.109,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-842.871,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	232,04	-843.103,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	-843.865,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.320.000,00	0,00	476.134,56	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	67.956,00	408.178,56	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 0
	74382	0,00	1.730,00	406.448,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.130,00	405.318,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	12.306,00	393.012,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	902,06	392.110,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	936,58	391.173,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	390.077,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	389.315,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	262,63	389.052,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	388.291,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	905,90	387.385,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.800,00	384.585,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	630,00	383.955,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	1.314,08	382.641,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	235,88	382.405,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	381.643,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	2.327,80	379.315,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.850,00	375.465,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	374.703,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	262,63	374.440,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	910,31	373.530,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	373.346,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.767,66	370.579,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG09102026
	74382	0,00	1.030,00	369.549,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.137,00	368.412,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.720,73	366.691,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	318,00	366.373,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.304,00	364.069,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	675,00	363.394,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	17.520,00	345.874,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	183,81	345.690,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	344.594,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	525,26	344.069,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	343.307,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	342.545,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	341.783,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	5.500,00	336.283,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	334.759,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	333.235,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	395,20	332.840,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	905,90	331.934,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	13.081,43	318.853,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	1.130,00	317.723,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	980,00	316.743,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	861,88	315.881,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID091026
	74382	0,00	28.772,50	287.108,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	9.715,00	277.393,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.181,00	275.212,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	20.189,71	255.023,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	21.121,60	233.901,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.764,00	232.137,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	761,91	231.375,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	905,90	230.469,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	229.373,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.317,54	228.055,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	227.293,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	4.717,29	222.576,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	1.466,92	221.109,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	220.347,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,43	219.251,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	489,33	218.761,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	217.238,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	262,63	216.975,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
13/10/2026	74382	6.200.000,00	0,00	6.416.975,43	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	6.081,48	6.410.893,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	7.489,23	6.403.404,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	12.838,68	6.390.566,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	30.140,76	6.360.425,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	1.354,86	6.359.070,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.935,16	6.357.135,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	2.163,92	6.354.971,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	6.081,48	6.348.889,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	202.153,43	6.146.736,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875
	74382	0,00	10.541,23	6.136.195,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	3.153,36	6.133.041,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	7.800,00	6.125.241,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	606,21	6.124.635,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	9.009,80	6.115.625,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	9.450,00	6.106.175,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	4.617,42	6.101.558,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	4.279,56	6.097.278,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	1.126,20	6.096.152,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	9.460,08	6.086.692,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	3.265,98	6.083.426,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	9.460,08	6.073.966,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	4.080,72	6.069.885,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	7.602,96	6.062.282,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	22.820,73	6.039.462,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	13.680,00	6.025.782,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	732,03	6.025.050,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	14.781,37	6.010.268,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	12.346,74	5.997.921,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	21.828,30	5.976.093,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	8.016,00	5.968.077,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	4.585,93	5.963.491,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	13.920,00	5.949.571,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	10.659,04	5.938.912,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	4.104,00	5.934.808,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	30.005,24	5.904.803,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.153,36	5.901.650,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	2.818,92	5.898.831,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.928,12	5.895.903,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	3.265,98	5.892.637,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	11.881,41	5.880.755,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	2.077,06	5.878.678,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.136,08	5.873.542,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	10.920,00	5.862.622,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	880,83	5.861.741,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	882,00	5.860.859,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	14.215,42	5.846.644,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	10.920,00	5.835.724,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.471,98	5.833.252,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	8.400,00	5.824.852,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.528,80	5.823.323,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	9.600,00	5.813.723,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.144,44	5.812.579,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	268,50	5.812.310,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.880,00	5.809.430,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	7.708,66	5.801.721,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	26.520,00	5.775.201,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	6.240,00	5.768.961,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.263,80	5.766.698,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	4.168,80	5.762.529,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	17.737,65	5.744.791,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	5.696,70	5.739.094,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	5.405,76	5.733.689,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	5.179,80	5.728.509,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	3.678,39	5.724.830,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	2.280,00	5.722.550,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	6.089,58	5.716.461,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	562,19	5.715.899,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	13.103,03	5.702.796,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	1.970,85	5.700.825,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	7.681,30	5.693.144,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	764,40	5.692.379,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	44.163,08	5.648.216,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	392,27	5.647.824,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.340,00	5.645.484,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	29.974,83	5.615.509,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.560,00	5.613.949,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	23.274,80	5.590.674,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	356,61	5.590.318,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	10.054,80	5.580.263,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	10.576,37	5.569.686,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	12.903,31	5.556.783,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.894,27	5.553.889,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	20.870,85	5.533.018,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	4.445,22	5.528.573,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	35.362,68	5.493.210,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	4.115,58	5.489.094,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	20.612,40	5.468.482,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	0,00	668,95	5.467.813,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.027,16	5.465.786,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	6.240,00	5.459.546,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.171,63	5.454.374,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	24.540,00	5.429.834,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	3.120,00	5.426.714,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	16.394,00	5.410.320,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	877,50	5.409.443,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.032,88	5.407.410,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	12.166,75	5.395.243,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	4.279,56	5.390.964,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	52.311,85	5.338.652,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	4.898,97	5.333.753,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	19.258,02	5.314.495,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	11.768,79	5.302.726,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	9.629,01	5.293.097,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	11.397,02	5.281.700,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	13.063,92	5.268.636,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	10.863,68	5.257.772,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	8.147,76	5.249.625,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	6.350,40	5.243.274,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	9.900,90	5.233.373,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.469,35	5.230.904,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.220,00	5.225.684,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.420,00	5.222.264,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	19.511,41	5.202.753,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	17.280,00	5.185.473,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	11.710,17	5.173.762,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.460,00	5.168.302,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	22.876,62	5.145.426,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	3.474,00	5.141.952,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	9.107,28	5.132.844,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	3.821,61	5.129.023,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	4.400,40	5.124.622,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	759,44	5.123.863,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	14.196,00	5.109.667,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	19.039,80	5.090.627,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	3.807,96	5.086.819,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	4.560,00	5.082.259,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	5.423,77	5.076.836,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.292,46	5.073.543,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	12.973,68	5.060.569,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.175,65	5.059.394,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.057,29	5.056.336,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	16.104,63	5.040.232,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.365,02	5.037.867,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	3.103,06	5.034.764,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	21.358,74	5.013.405,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	28.999,65	4.984.405,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	6.468,00	4.977.937,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	9.958,38	4.967.979,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	18.333,00	4.949.646,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	1.409,46	4.948.236,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	12.600,00	4.935.636,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	14.527,98	4.921.109,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	17.312,10	4.903.796,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	4.507,54	4.899.289,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	14.311,44	4.884.977,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	14.694,24	4.870.283,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.761,51	4.866.522,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	2.043,55	4.864.478,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	21.240,00	4.843.238,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.960,00	4.839.278,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.639,16	4.837.639,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.560,00	4.836.079,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	11.148,06	4.824.931,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.167,62	4.823.763,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.010,80	4.820.752,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	781,06	4.819.971,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	0,00	905,10	4.819.066,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	0,00	7.020,00	4.812.046,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	2.469,35	4.809.577,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	15.000,00	4.794.577,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	0,00	4.472,32	4.790.105,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	15.304,99	4.774.800,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	3.292,13	4.771.508,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	11.275,68	4.760.232,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.448,54	4.757.783,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	14.640,60	4.743.143,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.013,58	4.742.129,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	6.082,36	4.736.047,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	6.115,20	4.729.932,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.057,29	4.726.874,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	4.632,00	4.722.242,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	3.577,86	4.718.664,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.635,43	4.716.029,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	9.234,84	4.706.794,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	5.291,46	4.701.503,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.580,00	4.698.923,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	33.555,94	4.665.367,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	7.133,67	4.658.233,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.340,00	4.655.893,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	7.523,02	4.648.370,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	18.973,50	4.629.397,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	10.800,00	4.618.597,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	8.580,00	4.610.017,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	20.160,00	4.589.857,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	14.413,14	4.575.443,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.880,80	4.571.563,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.078,56	4.570.484,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	16.770,00	4.553.714,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	7.553,26	4.546.161,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.288,36	4.539.872,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.314,53	4.538.558,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	764,40	4.537.794,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.083,96	4.536.710,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	2.252,40	4.534.457,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	4.166,94	4.530.290,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.700,00	4.527.590,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	6.774,30	4.520.816,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	13.176,54	4.507.639,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	5.282,82	4.502.357,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	7.188,08	4.495.168,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	6.240,00	4.488.928,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	12.287,60	4.476.641,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	4.200,00	4.472.441,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	18.108,75	4.454.332,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	4.898,97	4.449.433,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	20.271,60	4.429.162,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	41.556,78	4.387.605,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.378,60	4.384.226,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	13.401,78	4.370.824,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	5.692,05	4.365.132,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	48.313,98	4.316.818,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.975,48	4.314.843,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.258,27	4.313.585,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	792,85	4.312.792,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	229,68	4.312.562,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	4.920,00	4.307.642,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	8.782,02	4.298.860,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	21.873,73	4.276.986,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.517,88	4.275.468,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	8.836,74	4.266.632,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.115,09	4.265.517,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	1.560,00	4.263.957,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	50.932,40	4.213.024,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	4.084,50	4.208.940,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	16.346,40	4.192.593,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	752,70	4.191.841,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	3.209,67	4.188.631,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	2.365,02	4.186.266,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.702,88	4.183.563,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	1.680,00	4.181.883,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.057,60	4.178.825,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.409,46	4.177.416,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.080,00	4.176.336,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	3.252,60	4.173.083,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.139,78	4.170.944,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	20.577,90	4.150.366,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.120,48	4.149.245,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	4.680,00	4.144.565,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	14.522,12	4.130.043,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	724,51	4.129.319,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	0,00	693,60	4.128.625,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	37.320,00	4.091.305,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	15.558,27	4.075.747,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	9.604,00	4.066.143,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	8.456,76	4.057.686,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	298,71	4.057.387,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.027,16	4.055.360,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.880,00	4.052.480,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	13.143,30	4.039.337,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	14.640,60	4.024.696,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.300,30	4.021.396,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	9.328,65	4.012.067,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.360,00	4.008.707,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	34.320,00	3.974.387,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	3.378,60	3.971.009,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	4.279,56	3.966.729,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	3.240,00	3.963.489,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	7.897,49	3.955.592,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	8.463,39	3.947.128,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	11.996,41	3.935.132,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	10.950,42	3.924.181,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	19.874,40	3.904.307,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	12.700,80	3.891.606,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	8.100,00	3.883.506,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	7.320,30	3.876.186,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	5.869,80	3.870.316,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	5.040,00	3.865.276,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	25.803,96	3.839.472,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	17.400,00	3.822.072,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	8.890,44	3.813.182,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	17.814,58	3.795.367,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.616,50	3.793.751,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	22.524,00	3.771.227,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	5.250,00	3.765.977,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.740,20	3.764.236,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	3.120,00	3.761.116,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	26.366,38	3.734.750,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.788,93	3.732.961,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	574,37	3.732.387,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	718,16	3.731.669,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.680,00	3.729.989,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	7.432,92	3.722.556,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	7.996,80	3.714.559,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.161,60	3.712.397,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	2.351,89	3.710.045,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	6.634,80	3.703.411,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	37.276,00	3.666.135,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.372,86	3.661.762,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	17.841,00	3.643.921,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	19.440,00	3.624.481,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	9.785,10	3.614.696,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	1.049,53	3.613.646,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	7.372,56	3.606.274,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	15.710,49	3.590.563,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	9.974,64	3.580.588,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	25.012,80	3.555.576,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	2.520,00	3.553.056,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	4.910,47	3.548.145,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	18.393,48	3.529.752,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	4.680,00	3.525.072,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.238,87	3.522.833,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.362,80	3.520.470,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	7.560,00	3.512.910,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	428,37	3.512.482,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	516,46	3.511.965,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	33.747,76	3.478.217,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	4.472,32	3.473.745,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.505,40	3.472.240,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	15.973,88	3.456.266,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	618,80	3.455.647,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	12.438,86	3.443.208,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	3.144,18	3.440.064,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	27.624,24	3.412.440,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	22.007,25	3.390.432,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.505,40	3.388.927,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	29.702,70	3.359.224,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.240,00	3.352.984,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	8.280,00	3.344.704,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	0,00	17.889,30	3.326.815,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	2.941,45	3.323.874,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	25.480,27	3.298.393,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	8.221,80	3.290.172,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	22.383,23	3.267.788,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.774,78	3.266.014,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	30.420,00	3.235.594,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	16.046,16	3.219.547,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	4.279,56	3.215.268,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	12.143,30	3.203.124,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	4.054,32	3.199.070,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	18.480,00	3.180.590,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	6.194,10	3.174.396,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.320,30	3.167.076,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	13.526,14	3.153.550,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	6.306,72	3.147.243,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	7.523,02	3.139.720,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	5.518,38	3.134.202,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.252,40	3.131.949,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	24.196,90	3.107.752,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	57.147,72	3.050.604,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	3.900,00	3.046.704,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	4.160,00	3.042.544,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	7.644,00	3.034.900,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	13.010,40	3.021.890,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	24.828,18	2.997.062,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	4.504,80	2.992.557,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	2.880,00	2.989.677,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	17.076,15	2.972.601,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	10.570,95	2.962.030,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.818,92	2.959.211,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	21.792,42	2.937.419,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.128,98	2.935.290,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	3.120,00	2.932.170,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	4.927,13	2.927.243,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	2.168,40	2.925.074,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	17.737,65	2.907.337,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	1.013,58	2.906.323,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	6.063,35	2.900.260,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	4.400,40	2.895.859,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	206,80	2.895.652,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.637,67	2.894.015,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.963,72	2.892.051,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	15.178,80	2.876.872,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	3.621,23	2.873.251,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	4.770,48	2.868.480,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	4.074,00	2.864.406,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	9.974,64	2.854.432,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	23.689,77	2.830.742,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	1.505,40	2.829.237,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	12.725,53	2.816.511,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.695,74	2.814.815,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.880,75	2.812.935,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	7.676,64	2.805.258,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.377,43	2.803.881,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2
	74382	0,00	2.293,20	2.801.587,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	3.281,71	2.798.306,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	3.794,70	2.794.511,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.941,70	2.790.569,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	22.974,48	2.767.595,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	21.365,10	2.746.230,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.075,26	2.740.154,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	898,56	2.739.256,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.232,01	2.738.024,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	149,60	2.737.874,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	23.650,20	2.714.224,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	9.582,90	2.704.641,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	17.076,15	2.687.565,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	12.390,60	2.675.174,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	318,58	2.674.856,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	0,00	1.560,00	2.673.296,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	1.891,26	2.671.405,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	19.686,00	2.651.719,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.404,48	2.648.314,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.619,90	2.642.694,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	0,00	3.040,74	2.639.653,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	4.920,00	2.634.733,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	31.604,43	2.603.129,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	22.180,00	2.580.949,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	3.010,80	2.577.938,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	26.512,92	2.551.425,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	4.472,32	2.546.953,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.077,57	2.545.875,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.301,04	2.544.574,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	9.685,32	2.534.889,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	17.850,27	2.517.039,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	18.694,92	2.498.344,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	7.500,00	2.490.844,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	8.338,90	2.482.505,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	9.741,63	2.472.763,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.252,40	2.470.511,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	6.306,72	2.464.204,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	14.077,50	2.450.127,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	31.869,60	2.418.257,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	11.103,40	2.407.154,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	4.680,00	2.402.474,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	8.878,80	2.393.595,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	7.539,51	2.386.055,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	6.757,20	2.379.298,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	14.527,98	2.364.770,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.139,78	2.362.630,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.340,00	2.360.290,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.340,00	2.357.950,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.822,11	2.355.128,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	5.814,02	2.349.314,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.560,00	2.347.754,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	18.322,98	2.329.431,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.057,29	2.326.374,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.528,80	2.324.845,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.928,12	2.321.917,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	3.813,48	2.318.104,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	15.660,00	2.302.444,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	26.213,03	2.276.231,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	4.228,38	2.272.002,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.168,40	2.269.834,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	13.920,00	2.255.914,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.081,48	2.249.832,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	9.840,00	2.239.992,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	18.420,00	2.221.572,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	5.421,00	2.216.151,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	27.792,00	2.188.359,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	6.878,90	2.181.480,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	2.645,73	2.178.835,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	17.076,15	2.161.759,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	5.375,44	2.156.383,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	27.026,73	2.129.356,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	6.160,93	2.123.195,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	39,58	2.123.156,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	15.139,80	2.108.016,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	28.926,65	2.079.089,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.477,64	2.076.612,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	20.274,54	2.056.337,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	52,36	2.056.285,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	15.575,01	2.040.710,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	882,00	2.039.828,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	9.360,00	2.030.468,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	32.972,10	1.997.496,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	7.020,00	1.990.476,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	38.431,57	1.952.044,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	11.113,05	1.940.931,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	13.080,00	1.927.851,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	19.245,60	1.908.606,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	24.448,71	1.884.157,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	4.680,00	1.879.477,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.058,00	1.877.419,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	37.982,40	1.839.436,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	10.140,00	1.829.296,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.970,85	1.827.326,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.881,75	1.825.444,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	14.274,58	1.811.169,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	4.922,57	1.806.247,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	19.708,50	1.786.538,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	9.786,24	1.776.752,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	11.707,70	1.765.044,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	473,00	1.764.571,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	249,63	1.764.322,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.168,40	1.762.153,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	8.466,34	1.753.687,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	17.455,62	1.736.231,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	18.000,00	1.718.231,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	9.261,00	1.708.970,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	15.470,88	1.693.499,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.667,81	1.689.832,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	13.308,55	1.676.523,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.608,92	1.674.914,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	23.160,00	1.651.754,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	20.728,20	1.631.026,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	24,23	1.631.002,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	7.410,00	1.623.592,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.230,52	1.621.361,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.217,98	1.619.143,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	9.877,39	1.609.266,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	14.817,60	1.594.448,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	546,58	1.593.902,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.126,20	1.592.775,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	16.160,97	1.576.614,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	8.040,00	1.568.574,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.464,06	1.567.110,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.718,44	1.564.392,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	14,77	1.564.377,68	19616 TRANSFERENCIA (-) 13/10/2026 TRANSF. C/C 577
	74382	0,00	4.223,25	1.560.154,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.086,68	1.557.067,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	25.803,96	1.531.263,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.023,84	1.529.239,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	21.719,25	1.507.520,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	12.150,00	1.495.370,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	5.508,18	1.489.862,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.139,78	1.487.722,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	8.052,33	1.479.670,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	7.101,51	1.472.568,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	20.665,92	1.451.902,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	2.584,03	1.449.318,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	6.079,50	1.443.239,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	8.147,76	1.435.091,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.528,80	1.433.562,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	8.108,64	1.425.454,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	6.757,20	1.418.697,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.153,36	1.415.543,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	8.111,16	1.407.432,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	11.059,90	1.396.372,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	3.120,00	1.393.252,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	33.790,90	1.359.461,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	33.277,40	1.326.184,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	18.343,73	1.307.840,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	11.700,00	1.296.140,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	16.816,80	1.279.323,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	10.577,94	1.268.745,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	4.770,48	1.263.975,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	12.106,65	1.251.868,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	936,58	1.250.932,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	2.894,29	1.248.037,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	4.569,55	1.243.468,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	32.321,94	1.211.146,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	21.750,00	1.189.396,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.019,10	1.188.377,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	5.464,37	1.182.912,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.528,64	1.181.384,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	8.239,92	1.173.144,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.890,88	1.169.253,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	4.789,13	1.164.464,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	2.321,48	1.162.142,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	6.812,67	1.155.330,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	42.689,18	1.112.641,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	14.213,86	1.098.427,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	1.821,46	1.096.605,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	5.350,80	1.091.254,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	5.095,20	1.086.159,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	8.580,00	1.077.579,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	37.025,43	1.040.554,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	28.622,88	1.011.931,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	2.928,12	1.009.003,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.931,74	1.007.071,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.213,34	1.004.858,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	36.381,95	968.476,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	591,97	967.884,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	15.045,15	952.839,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.033,41	951.805,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	500,30	951.305,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.120,00	950.185,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	1.560,00	948.625,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.642,26	942.983,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.803,97	940.179,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	27.871,20	912.307,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	92,75	912.215,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	4.920,00	907.295,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	5.642,26	901.652,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	14.400,00	887.252,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	22.055,86	865.197,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	237,60	864.959,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	4.959,97	859.999,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	11.280,58	848.718,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	7.800,00	840.918,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	8.400,00	832.518,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.576,68	830.942,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.504,96	827.437,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	34.405,41	793.031,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	196,69	792.835,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	7.095,06	785.740,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.040,74	782.699,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.631,96	780.067,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	7.121,70	772.945,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	12.143,04	760.802,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	21.000,00	739.802,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.293,20	737.509,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	15.474,20	722.035,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	4.279,56	717.755,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	40.410,67	677.345,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	17.737,65	659.607,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	12.875,89	646.731,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	10.198,65	636.532,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	4.082,47	632.450,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	10.698,90	621.751,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	6.011,62	615.739,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	11.058,90	604.680,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	19.714,37	584.966,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	15.390,22	569.576,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	15.766,80	553.809,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	12.480,00	541.329,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.045,60	539.284,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	15.449,85	523.834,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.617,84	522.216,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	13.823,55	508.392,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	4.200,00	504.192,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.460,00	498.732,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.858,18	496.874,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	12.840,00	484.034,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.580,00	481.454,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	780,00	480.674,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	9.800,00	470.874,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	12.674,30	458.200,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.139,78	456.060,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	7.242,46	448.818,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	20.271,60	428.546,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	5.014,81	423.531,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	943,96	422.587,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	13.500,00	409.087,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	2.319,20	406.768,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	16.805,10	389.963,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	25.050,00	364.913,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	907,64	364.005,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	6.090,00	357.915,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	11.972,82	345.942,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	1.528,64	344.414,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.320,14	342.094,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.663,74	340.430,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	9.237,38	331.193,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	21.060,00	310.133,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	24.069,24	286.063,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	0,00	1.634,84	284.428,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	1.528,80	282.900,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	7.104,51	275.795,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	9.291,15	266.504,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	7.200,00	259.304,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	12.951,30	246.353,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	11.520,00	234.833,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	9.974,64	224.858,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.492,09	222.366,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	2.955,00	219.411,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	656,37	218.755,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.491,75	217.263,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	8.362,03	208.901,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	11.768,99	197.132,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	9.054,28	188.078,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	11.523,62	176.554,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.281,43	175.272,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	10.020,00	165.252,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	4.468,34	160.784,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	16.791,00	143.993,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	12.480,00	131.513,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	20.328,75	111.184,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	8.640,00	102.544,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	1.002,70	101.542,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	0,00	2.215,48	99.326,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	6.240,00	93.086,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	14.865,84	78.220,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	2.004,00	76.216,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	10.020,00	66.196,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
14/10/2026	74382	36.916,55	0,00	103.113,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577
	74382	0,00	1.800,00	101.313,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.850.000,00	0,00	2.951.313,41	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	36.619,55	0,00	2.987.932,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 SES - GO 14/10/
	74382	0,00	2.392,80	2.985.540,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	350,00	2.985.190,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.519,37	2.981.670,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	1.168,71	2.980.502,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	2.979.405,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	5.495,99	2.973.909,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	940,00	2.972.969,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	2.972.207,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	96.564,61	2.875.643,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14102026
	74382	0,00	4.920,48	2.870.722,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	444,00	2.870.278,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	0,00	1.096,39	2.869.182,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	2.867.658,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	11.088,00	2.856.570,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	819,60	2.855.750,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	844,65	2.854.906,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	8.394,01	2.846.512,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	761,91	2.845.750,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	34.500,00	2.811.250,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	29.377,92	2.781.872,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	761,91	2.781.110,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.774,31	2.778.336,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	13.100,00	2.765.236,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	5.013,90	2.760.222,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	332,21	2.759.890,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	29.233,19	2.730.656,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14102026
	74382	0,00	1.410,02	2.729.246,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	6.750,00	2.722.496,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	13.547,52	2.708.949,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	761,91	2.708.187,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	6.792,00	2.701.395,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	905,90	2.700.489,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	36.916,55	2.663.572,98	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026
	74382	0,00	15.100,00	2.648.472,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	96.030,00	2.552.442,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	18.931,22	2.533.511,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.952,59	2.527.559,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSGI14102026
	74382	0,00	36.916,55	2.490.642,62	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026
	74382	0,00	936,58	2.489.706,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	10.379,70	2.479.326,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	27.011,35	2.452.314,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	705,01	2.451.609,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	59.760,49	2.391.849,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS14102026
	74382	0,00	3.170,00	2.388.679,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	277,60	2.388.401,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	0,00	124,92	2.388.276,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74377	36.916,55	0,00	2.425.193,52	ESTORNO RECEBIMENTO CREDITO C/C 243/2026 Banco CEF
15/10/2026	74382	0,00	78,39	2.425.115,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	119,28	2.424.995,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	74382	0,00	122,71	2.424.873,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	0,00	124,80	2.424.748,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	0,00	126,00	2.424.622,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-234
	74382	0,00	184,80	2.424.437,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	74382	0,00	184,80	2.424.252,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-281
	74382	0,00	184,80	2.424.067,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	74382	0,00	205,20	2.423.862,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	0,00	205,20	2.423.657,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	220,50	2.423.437,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	0,00	224,38	2.423.212,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-978
	74382	0,00	17,53	2.423.195,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	0,00	31,20	2.423.163,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	74382	0,00	241,10	2.422.922,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	0,00	253,26	2.422.669,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	259,20	2.422.410,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	0,00	315,63	2.422.094,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	0,00	354,90	2.421.739,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	74382	0,00	357,84	2.421.382,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	74382	0,00	359,10	2.421.022,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	0,00	374,85	2.420.648,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	0,00	386,40	2.420.261,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	390,60	2.419.871,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	401,10	2.419.469,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	0,00	409,50	2.419.060,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	74382	0,00	476,70	2.418.583,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	74382	0,00	641,25	2.417.942,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	74382	0,00	651,00	2.417.291,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	661,50	2.416.630,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	74382	0,00	46,20	2.416.583,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	0,00	62,16	2.416.521,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	74382	0,00	62,71	2.416.458,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	0,00	63,44	2.416.395,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1044
	74382	0,00	67,20	2.416.328,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	68,25	2.416.260,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	1.718,15	2.414.541,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	0,00	3.366,68	2.411.175,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32714
	74382	0,00	5.373,83	2.405.801,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304244
	74382	0,00	78,40	2.405.722,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	74382	0,00	100,00	2.405.622,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49413
	74382	0,00	117,43	2.405.505,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	74382	0,00	121,80	2.405.383,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	74382	0,00	146,52	2.405.237,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-359
	74382	0,00	168,00	2.405.069,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	0,00	177,75	2.404.891,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241
	74382	0,00	200,34	2.404.691,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	74382	0,00	202,61	2.404.488,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	0,00	207,00	2.404.281,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	6,65	2.404.274,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	0,00	15,60	2.404.259,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	0,00	19,17	2.404.240,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	0,00	30,68	2.404.209,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	0,00	31,20	2.404.178,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	228,38	2.403.949,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	74382	0,00	285,60	2.403.664,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	74382	0,00	292,60	2.403.371,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	74382	0,00	298,20	2.403.073,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	0,00	298,62	2.402.774,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	74382	0,00	313,63	2.402.461,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	74382	0,00	346,86	2.402.114,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	74382	0,00	364,00	2.401.750,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	424,20	2.401.326,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	0,00	430,50	2.400.895,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164
	74382	0,00	490,98	2.400.404,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	74382	0,00	535,50	2.399.869,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	74382	0,00	596,19	2.399.272,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	74382	0,00	602,70	2.398.670,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	0,00	609,00	2.398.061,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	621,60	2.397.439,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	0,00	627,90	2.396.811,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	74382	0,00	661,50	2.396.150,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	74382	0,00	747,60	2.395.402,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	870,66	2.394.532,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	932,40	2.393.599,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-43
15/10/2026	74382	0,00	1.021,39	2.392.578,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	74382	0,00	1.077,30	2.391.500,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	74382	0,00	1.108,80	2.390.392,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	74382	0,00	22.982,30	2.367.409,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.454,00	2.364.955,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	31,36	2.364.924,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	0,00	32,52	2.364.891,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	74382	0,00	41,44	2.364.850,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	74382	0,00	46,80	2.364.803,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	74382	0,00	49,48	2.364.754,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	74382	0,00	50,65	2.364.703,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	74382	0,00	62,02	2.364.641,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	74382	0,00	1.304,00	2.363.337,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	74382	0,00	70,56	2.363.266,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	74382	0,00	76,03	2.363.190,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	74382	0,00	2.471,00	2.360.719,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470
	74382	0,00	4.605,89	2.356.114,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219
	74382	0,00	6.229,09	2.349.884,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473
	74382	0,00	6.234,43	2.343.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471
	74382	0,00	961,80	2.342.688,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387
	74382	0,00	999,60	2.341.689,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	74382	0,00	1.008,00	2.340.681,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	74382	0,00	1.162,35	2.339.518,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	74382	0,00	1.445,60	2.338.073,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.763,20	2.334.310,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	795,00	2.333.515,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	43,20	2.333.471,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
15/10/2026	74382	0,00	62,71	2.333.409,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	1.377,60	2.332.031,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	1.462,41	2.330.569,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32713
	74382	0,00	16.365,18	2.314.203,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47089
	74382	0,00	78,40	2.314.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	74382	0,00	79,20	2.314.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	0,00	91,66	2.313.954,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	74382	0,00	92,04	2.313.862,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	74382	0,00	92,46	2.313.770,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	94,07	2.313.676,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	0,00	109,20	2.313.566,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	0,00	109,20	2.313.457,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	74382	0,00	120,21	2.313.337,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	74382	0,00	121,00	2.313.216,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53343
	74382	0,00	129,53	2.313.086,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	0,00	134,54	2.312.952,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	74382	0,00	140,28	2.312.812,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	0,00	156,00	2.312.656,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	163,80	2.312.492,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	0,00	164,74	2.312.327,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	74382	0,00	196,00	2.312.131,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	9,20	2.312.122,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	74382	0,00	9,73	2.312.112,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353
	74382	0,00	12,27	2.312.100,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	74382	0,00	27,30	2.312.073,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-23
15/10/2026	74382	0,00	30,68	2.312.042,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	226,60	2.311.815,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	74382	0,00	274,36	2.311.541,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	276,97	2.311.264,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	0,00	294,52	2.310.969,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-334
	74382	0,00	297,88	2.310.672,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	0,00	308,61	2.310.363,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	0,00	315,63	2.310.047,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	74382	0,00	343,20	2.309.704,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	74382	0,00	344,40	2.309.360,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	74382	0,00	383,66	2.308.976,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	0,00	405,60	2.308.570,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	0,00	429,45	2.308.141,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	476,00	2.307.665,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159
	74382	0,00	485,76	2.307.179,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	0,00	504,00	2.306.675,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	0,00	516,60	2.306.159,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	74382	0,00	554,40	2.305.604,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	74382	0,00	598,50	2.305.006,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	0,00	650,40	2.304.355,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	74382	0,00	696,97	2.303.658,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	0,00	827,40	2.302.831,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	74382	0,00	10.282,00	2.292.549,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	886,20	2.291.663,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	0,00	999,60	2.290.663,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	16.678,00	2.273.985,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	330,66	2.273.655,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	110,97	2.273.544,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	257.000,00	2.016.544,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.167,60	2.015.376,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	0,00	31,36	2.015.345,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	0,00	210,42	2.015.134,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	74382	0,00	7,23	2.015.127,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	74382	0,00	22,70	2.015.104,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	74382	0,00	30,68	2.015.074,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-502
	74382	0,00	265,36	2.014.808,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	74382	0,00	301,35	2.014.507,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	0,00	340,20	2.014.167,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	0,00	376,27	2.013.790,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	0,00	385,77	2.013.405,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	401,94	2.013.003,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	74382	0,00	524,55	2.012.478,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	74382	0,00	550,62	2.011.928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	74382	0,00	635,08	2.011.292,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	661,50	2.010.631,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	74382	0,00	751,80	2.009.879,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	74382	0,00	774,90	2.009.104,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	74382	0,00	780,75	2.008.323,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	74382	0,00	33.878,40	1.974.445,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	18.395,00	1.956.050,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	844,20	1.955.206,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271
	74382	0,00	939,00	1.954.267,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	2.239,26	1.952.028,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	56.000,00	1.896.028,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	3.888,00	1.892.140,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	52.935,44	1.839.204,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	10.682,75	1.828.521,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	54,60	1.828.467,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1192
	74382	0,00	75,52	1.828.391,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	74382	0,00	3.825,56	1.824.566,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304245
	74382	0,00	84,00	1.824.482,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	0,00	84,00	1.824.398,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	0,00	115,50	1.824.282,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	74382	0,00	117,18	1.824.165,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	0,00	129,60	1.824.035,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	74382	0,00	130,87	1.823.905,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	132,00	1.823.773,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	0,00	140,00	1.823.633,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295
	74382	0,00	159,60	1.823.473,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	0,00	159,60	1.823.313,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	74382	0,00	173,25	1.823.140,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	74382	0,00	181,20	1.822.959,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	4.754,53	1.818.204,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC161026
	74382	0,00	185,72	1.818.019,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	0,00	211,68	1.817.807,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1043
	74382	0,00	8,81	1.817.798,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	8,81	1.817.789,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	15,60	1.817.774,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	74382	0,00	17,62	1.817.756,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-38
15/10/2026	74382	0,00	282,27	1.817.474,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	0,00	327,18	1.817.147,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	328,67	1.816.818,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	0,00	352,80	1.816.465,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	0,00	365,42	1.816.100,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	0,00	422,10	1.815.678,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	74382	0,00	431,14	1.815.247,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	74382	0,00	432,00	1.814.815,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	74382	0,00	492,75	1.814.322,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	0,00	515,55	1.813.806,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	0,00	516,60	1.813.290,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	74382	0,00	577,50	1.812.712,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	588,00	1.812.124,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354
	74382	0,00	672,90	1.811.451,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	74382	0,00	682,60	1.810.769,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	0,00	917,70	1.809.851,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	0,00	13.905,85	1.795.945,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	74382	0,00	108,54	1.795.837,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	74382	0,00	109,20	1.795.727,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	74382	0,00	109,20	1.795.618,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	0,00	115,00	1.795.503,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	74382	0,00	138,60	1.795.365,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	74382	0,00	146,33	1.795.218,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	163,20	1.795.055,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	172,20	1.794.883,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-126
15/10/2026	74382	0,00	2.175.699,30	-380.815,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026
	74382	0,00	39,92	-380.855,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296
	74382	0,00	199,07	-381.054,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	210,11	-381.265,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	74382	0,00	216,00	-381.481,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	0,00	225,22	-381.706,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	74382	0,00	31,20	-381.737,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	0,00	236,38	-381.973,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	0,00	243,60	-382.217,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	74382	0,00	259,88	-382.477,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	74382	0,00	302,40	-382.779,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	0,00	313,83	-383.093,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	74382	0,00	319,20	-383.412,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	74382	0,00	323,88	-383.736,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	74382	0,00	327,60	-384.064,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	0,00	354,64	-384.418,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	74382	0,00	386,40	-384.805,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	74382	0,00	386,40	-385.191,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	0,00	415,01	-385.606,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	0,00	420,84	-386.027,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	74382	0,00	432,98	-386.460,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	74382	0,00	436,80	-386.897,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	0,00	454,02	-387.351,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458
	74382	0,00	470,40	-387.821,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	541,08	-388.362,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	593,35	-388.956,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	618,80	-389.574,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	709,80	-390.284,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	74382	0,00	413,82	-390.698,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	6.447,00	-397.145,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.191,89	-398.337,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	955,50	-399.292,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-614
	74382	0,00	1.076,25	-400.369,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	74382	0,00	1.087,17	-401.456,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	0,00	40,52	-401.496,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	74382	0,00	42,00	-401.538,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	0,00	44,21	-401.583,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	74382	0,00	50,65	-401.633,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	0,00	54,60	-401.688,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227
	74382	0,00	54,60	-401.742,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	0,00	57,89	-401.800,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	0,00	58,80	-401.859,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	1.652,28	-403.511,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	0,00	1.710,80	-405.222,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	0,00	58.273,90	-463.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245521
	74382	0,00	80,00	-463.576,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3900
	74382	0,00	84,42	-463.661,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	0,00	109,20	-463.770,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	74382	0,00	112,99	-463.883,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	0,00	126,00	-464.009,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	126,00	-464.135,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	74382	0,00	141,12	-464.276,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212
	74382	0,00	151,20	-464.427,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	0,00	181,26	-464.608,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	0,00	189,00	-464.797,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	0,00	808,50	-465.606,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	0,00	5.646,00	-471.252,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	879,27	-472.131,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	74382	0,00	947,10	-473.078,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	0,00	7.060,00	-480.138,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	104.318,17	-584.456,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	731,70	-585.188,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	40,28	-585.228,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	0,00	43,40	-585.272,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	74382	0,00	46,04	-585.318,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	74382	0,00	54,60	-585.372,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	74382	0,00	63,32	-585.436,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	0,00	1.309,00	-586.745,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	74382	0,00	1.409,33	-588.154,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	0,00	1.434,30	-589.588,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	0,00	1.520,82	-591.109,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	0,00	67,54	-591.177,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	0,00	1.884,61	-593.061,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	74382	0,00	3.750,00	-596.811,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	4.078,72	-600.890,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245501
	74382	0,00	8.561,12	-609.451,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	74382	0,00	10.142,98	-619.594,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-1892
15/10/2026	74382	0,00	78,29	-619.672,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	74382	0,00	84,00	-619.756,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	0,00	92,00	-619.848,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208
	74382	0,00	95,04	-619.943,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	74382	0,00	173,25	-620.117,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327
	74382	0,00	173,66	-620.290,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	191,35	-620.482,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	0,00	220,50	-620.702,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	0,00	0,81	-620.703,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	0,00	3,24	-620.706,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	74382	0,00	17,62	-620.724,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	74382	0,00	18,00	-620.742,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	0,00	20,31	-620.762,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363
	74382	0,00	26,29	-620.788,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	0,00	239,64	-621.028,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	74382	0,00	245,70	-621.274,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	0,00	275,10	-621.549,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	0,00	346,50	-621.895,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	0,00	453,60	-622.349,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	74382	0,00	455,91	-622.805,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	74382	0,00	460,20	-623.265,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	74382	0,00	515,58	-623.781,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	74382	0,00	554,40	-624.335,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	561,12	-624.896,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	0,00	602,70	-625.499,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-46
15/10/2026	74382	0,00	700,00	-626.199,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-296
	74382	0,00	787,50	-626.986,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	74382	0,00	2.299,00	-629.285,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	917,70	-630.203,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	74382	0,00	5.963,70	-636.167,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.689,30	-637.856,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	150,00	-638.006,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.211,60	-639.218,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	31,20	-639.249,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	54,27	-639.303,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	0,00	54,60	-639.358,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	74382	0,00	1.224,30	-640.582,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	0,00	63,50	-640.646,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	74382	0,00	67,87	-640.713,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	0,00	68,04	-640.782,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	70,56	-640.852,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352
	74382	0,00	2.694,39	-643.546,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239
	74382	904.000,00	0,00	260.453,05	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	714,00	259.739,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	0,00	763,70	258.975,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	74382	0,00	840,00	258.135,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	74382	0,00	1.562,30	256.573,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	873,27	255.699,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	0,00	907,20	254.792,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	74382	0,00	998,05	253.794,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	0,00	1.064,70	252.729,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	0,00	224,16	252.505,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.073,10	249.432,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO M
15/10/2026	74382	0,00	429,07	249.003,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	2.915,77	246.087,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	31,20	246.056,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	0,00	46,80	246.009,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	74382	0,00	50,40	245.959,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	0,00	62,40	245.896,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	62,71	245.834,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	1.205,40	244.628,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	74382	0,00	69,30	244.559,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	74382	0,00	3.700,47	240.859,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	74382	0,00	78,75	240.780,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	74382	0,00	110,45	240.669,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	74382	0,00	119,70	240.550,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	74382	0,00	141,10	240.409,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	0,00	147,00	240.262,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	74382	0,00	159,60	240.102,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	0,00	160,20	239.942,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	0,00	169,40	239.772,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,00	173,25	239.599,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	0,00	210,00	239.389,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	74382	0,00	7,05	239.382,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	8,76	239.373,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	0,00	18,00	239.355,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	20,90	239.334,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	0,00	23,10	239.311,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1267
	74382	0,00	30,68	239.281,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
15/10/2026	74382	0,00	231,00	239.050,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-613
	74382	0,00	235,62	238.814,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	245,49	238.569,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	0,00	258,30	238.310,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	0,00	264,11	238.046,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	74382	0,00	278,60	237.767,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	280,10	237.487,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	74382	0,00	280,56	237.207,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	74382	0,00	290,49	236.916,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	74382	0,00	313,25	236.603,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	0,00	315,80	236.287,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	0,00	332,30	235.955,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	0,00	356,69	235.598,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	0,00	390,00	235.208,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	0,00	449,40	234.759,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	454,08	234.305,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	0,00	506,52	233.798,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	0,00	513,86	233.284,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	74382	0,00	567,00	232.717,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	74382	0,00	568,80	232.149,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	0,00	676,20	231.472,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	74382	0,00	692,24	230.780,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	74382	0,00	693,00	230.087,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	0,00	725,76	229.361,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	0,00	735,00	228.626,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					5,00% - HUGO SBIBAE D-301
15/10/2026	74382	0,00	785,40	227.841,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	0,00	791,70	227.049,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
16/10/2026	74382	29.230,37	0,00	256.280,21	C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/
	74382	0,00	537,89	255.742,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	2.540,00	253.202,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	4.279,56	248.922,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	23.689,77	225.232,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	6.708,48	218.524,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	32,97	218.491,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	7.935,43	210.556,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	19.800,00	190.756,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	717,15	190.038,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	573,76	189.465,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	7.883,40	181.581,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	7.760,00	173.821,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	9.679,80	164.142,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	525,02	163.616,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.700,00	161.916,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.147,24	158.769,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.142,81	157.626,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	9.373,16	148.253,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	4.069,05	144.184,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.525,02	142.659,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.700,00	139.959,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	700,00	139.259,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	6.862,94	132.396,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026
	74382	0,00	18.023,94	114.372,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	52.350,00	62.022,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	6.217,60	55.805,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.500,00	52.305,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	2.050,04	50.255,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	5.178,48	45.076,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.030,00	42.046,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	8.944,65	33.102,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.525,02	31.577,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	0,00	1.350,00	30.227,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	25.851,96	4.375,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO161026
	74382	0,00	26.550,16	-22.175,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.153,20	-23.328,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	4.829,19	-28.157,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	11.700,00	-39.857,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.337,45	-41.194,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	36.304,55	-77.499,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	794,75	-78.294,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.000,00	-79.294,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.925,00	-81.219,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	179,30	-81.398,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	570,35	-81.968,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	6.250,00	-88.218,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	394,45	-88.613,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	525,02	-89.138,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.350,00	-90.488,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	320.000,00	0,00	229.511,65	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/10/2026	74382	203.837,07	0,00	433.348,72	DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO
	74382	0,00	51.120,00	382.228,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	16.736,40	365.492,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	6.904,80	358.587,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	700,00	357.887,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	5.963,10	351.924,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	76,00	351.848,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	17.146,39	334.702,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	30.960,00	303.742,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	13.547,52	290.194,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.279,33	287.915,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	717,15	287.198,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	24.665,55	262.532,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	5.796,00	256.736,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	62,40	256.674,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.820,00	251.854,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	6.000,00	245.854,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	3.948,00	241.906,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.856,24	236.049,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.276,24	232.773,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO M
19/10/2026	74382	0,00	1.880,00	230.893,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	13.450,00	217.443,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	12.200,00	205.243,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	460,00	204.783,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.460,00	199.323,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	1.018,50	198.305,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	17.310,72	180.994,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.884,00	178.110,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	6.879,60	171.230,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.867,50	169.363,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540
	74382	0,00	2.808,90	166.554,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	1.667,40	164.886,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	80.000,00	84.886,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	128,10	84.758,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	337,00	84.421,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	798,00	83.623,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	358,56	83.265,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	557,24	82.708,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309
	74382	0,00	3.314,85	79.393,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	6.768,00	72.625,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	26.626,00	45.999,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	15.606,00	30.393,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	19.857,80	10.535,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	394,47	10.140,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	113.129,78	-102.988,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	514.000,00	0,00	411.011,18	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2026	74382	0,00	12.540,00	398.471,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	20.578,10	377.893,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	215,15	377.677,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	253,22	377.424,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	358,60	377.066,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	466,17	376.599,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.130,00	375.469,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	107.000,00	0,00	482.469,94	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	250,72	482.219,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	120,38	482.098,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	53.775,00	428.323,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	932,34	427.391,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.729,80	425.661,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.585,93	421.075,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	4.680,00	416.395,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	1.096,39	415.299,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	414.179,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.090,00	413.089,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	246,78	412.842,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.645,18	411.197,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	1.130,00	410.067,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	408.947,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.340,00	406.607,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	47.708,00	358.899,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	791,91	358.107,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	987,12	357.120,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.005,01	356.115,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	21.372,60	334.742,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.400,00	333.342,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	858,87	332.483,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	11.275,68	321.208,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	876,49	320.331,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	499,60	319.832,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	528,71	319.303,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	645,46	318.657,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	845,81	317.812,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	429,44	317.382,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	858,96	316.523,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.308,71	314.215,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	438,25	313.776,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	822,60	312.954,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	84,41	312.869,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	681,32	312.188,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	654,00	311.534,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	1.030,00	310.504,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	679,90	309.824,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	791,91	309.032,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	6.240,00	302.792,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	1.130,00	301.662,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	640,00	301.022,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	564,13	300.458,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	12.870,00	287.588,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	9.172,80	278.415,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	6.807,42	271.608,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	3.167,63	268.440,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	430,31	268.010,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	4.500,90	263.509,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	780,00	262.729,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	554,07	262.175,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	11.586,00	250.589,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	7.447,53	243.141,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	103,60	243.038,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	989,70	242.048,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.030,00	241.018,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.260,00	238.758,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.810,34	234.948,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.223,00	232.725,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	858,96	231.866,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	899,70	230.966,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.030,00	229.936,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	16.816,80	213.119,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
21/10/2026	74382	68,96	0,00	213.188,73	REC ALVARÁ - DANILLO ANTUNES DA SILVA
	74382	0,00	8.394,01	204.794,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.326,63	202.468,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC211026
	74382	0,00	133.064,02	69.404,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	323,90	69.080,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	617,50	68.462,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.484,00	66.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	4.561,92	62.416,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	10.360,80	52.055,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	540,00	51.515,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	328,50	51.187,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	540,00	50.647,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	16.698,43	33.949,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	0,00	12.802,93	21.146,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC21102026
	74382	0,00	3.818,88	17.327,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.322,18	16.005,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	42.583,57	-26.578,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	49.480,00	-76.058,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	18.600,00	-94.658,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	6.363,80	-101.022,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.350,60	-102.372,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	10.050,00	-112.422,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.192,00	-115.614,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.100,00	-116.714,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.501,60	-118.216,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	6.926,13	-125.142,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	1.891,44	-127.034,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.299,00	-128.333,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	6.520,00	-134.853,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	8.908,50	-143.761,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	4.449,00	-148.210,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	21.671,97	-169.882,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.638,00	-171.520,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.700,00	-177.220,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	753,04	-177.973,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.909,08	-179.882,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	3.599,40	-183.482,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	710.508,40	-893.990,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	16.736,40	-910.726,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	34.179,00	-944.905,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.364,00	-947.269,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	8.356,20	-955.626,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	7.095,06	-962.721,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	756,00	-963.477,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.218.971,26	0,00	255.494,10	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2026	74382	322.203,32	0,00	577.697,42	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	336,00	577.361,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.079,00	575.282,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	11.440,89	563.841,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.871,50	555.970,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	0,00	14.300,00	541.670,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	24.332,16	517.337,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	405,00	516.932,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	10.000,00	506.932,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	34.000,00	472.932,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.500,00	470.432,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	7.789,20	462.643,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	28.680,00	433.963,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.646,00	428.317,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	925,00	427.392,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	13.743,83	413.648,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.315,00	410.333,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	376,40	409.957,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	227,42	409.730,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	698,54	409.031,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	2.160,00	406.871,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	4.392,18	402.479,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	249,00	402.230,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	0,00	25.610,00	376.620,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	105.000,00	271.620,30	PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL L
	74382	0,00	16.126,20	255.494,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	28.799,76	226.694,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS22102026
23/10/2026	74382	553.150,63	0,00	779.844,97	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	905,90	778.939,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.120,00	777.819,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	776.699,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.120,00	775.579,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	36.000,00	739.579,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	27.782,62	711.796,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	1.163,90	710.632,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	27.214,00	683.418,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	16.510,00	666.908,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	936,58	665.971,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	665.788,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	10.336,41	655.451,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	235,88	655.215,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	6.113,90	649.101,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	1.450,00	647.651,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	235,88	647.416,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	257,29	647.158,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.120,00	646.038,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.096,39	644.942,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	18.469,68	626.472,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	1.520,00	624.952,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.700,00	622.252,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	1.168,71	621.084,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	905,90	620.178,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	33.719,79	586.458,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	101.218,00	485.240,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.760,00	483.480,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	5.292,00	478.188,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	4.122,50	474.065,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.820,00	472.245,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.850,00	469.395,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	31.116,54	438.279,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	25.560,02	412.719,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	761,91	411.957,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.334,60	410.622,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	409.686,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	57.938,14	351.748,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO231026
	74382	0,00	21.945,60	329.802,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	29.800,00	300.002,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	1.096,39	298.906,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	10.680,00	288.226,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	936,58	287.289,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	286.527,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	285.431,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.696,00	277.735,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	367,62	277.367,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	11.568,63	265.798,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSG231026
	74382	0,00	20.340,00	245.458,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	1.523,82	243.935,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.030,00	242.905,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.096,39	241.808,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	1.884,34	239.924,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	408,00	239.516,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	1.299,00	238.217,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	20.072,40	218.144,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	905,90	217.239,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	17.239,07	200.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS231026
26/10/2026	74382	0,00	3.372,40	196.627,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	0,00	235,88	196.391,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	304,80	196.086,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	4.875,00	191.211,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	547,95	190.663,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	905,90	189.758,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	188.996,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	187.899,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.700,00	186.199,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	12.285,00	173.914,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	1.364,00	172.550,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	7.389,90	165.160,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	5.400,00	159.760,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	5.578,80	154.182,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	5.972,40	148.209,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	989,15	147.220,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	146.124,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	34.672,00	111.452,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	3.981,60	107.470,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	764,34	106.706,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	192,15	106.514,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	827.714,23	0,00	934.228,27	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	6.306,72	927.921,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	5.599,94	922.321,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	45.586,80	876.734,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	905,90	875.828,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	7.925,00	867.903,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	16.650,00	851.253,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	28.260,00	822.993,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	6.447,00	816.546,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	251,14	816.295,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	4.769,28	811.526,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	158.940,56	652.585,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	818,81	651.767,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.362,59	650.404,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	6.325,65	644.078,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	2.850,00	641.228,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.108,97	638.119,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	905,90	637.214,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	480,00	636.734,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	954,00	635.780,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	1.385,28	634.394,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	810,00	633.584,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	19.920,00	613.664,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	2.427,00	611.237,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.919,70	609.318,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	320,87	608.997,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	363,66	608.633,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	3.532,00	605.101,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	23.410,20	581.691,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	936,58	580.754,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	330,45	580.424,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	19.823,80	560.600,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	18.023,94	542.576,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	16.116,40	526.460,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	8.800,00	517.660,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	11.088,00	506.572,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	790,36	505.781,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	504.845,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.125,00	503.720,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	3.600,00	500.120,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	936,58	499.183,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.300,00	496.883,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	4.896,00	491.987,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	53.672,00	438.315,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	55.992,90	382.322,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	46.211,00	336.111,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	5.402,00	330.709,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	6.487,00	324.222,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	10.750,00	313.472,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	1.760,00	311.712,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	33.990,00	277.722,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	14.968,90	262.753,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.056,00	261.697,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	3.360,00	258.337,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	257.575,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	790,36	256.785,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	486,29	256.299,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.225,61	255.073,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	254.311,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	253.549,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	16.121,93	237.427,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	5.992,00	231.435,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	29.550,00	201.885,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.885,80	200.000,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
27/10/2026	74382	294.197,38	0,00	494.197,47	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	876,49	493.320,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	845,81	492.475,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	49.919,66	442.555,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	255,89	442.299,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	15.840,00	426.459,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	717,18	425.742,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	33.222,00	392.520,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	255,72	392.264,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	241,53	392.023,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	853,79	391.169,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	250,72	390.918,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	501,44	390.417,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	5.173,00	385.244,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	822,59	384.421,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	10.949,80	373.471,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	22.040,20	351.431,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	86.035,52	265.396,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	845,81	264.550,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	822,59	263.727,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	87,65	263.640,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	876,49	262.763,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	843,97	261.919,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	9.359,30	252.560,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	858,87	251.701,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	24.325,92	227.375,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	429,44	226.946,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	535,78	226.410,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	525,89	225.884,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	25.546,00	200.338,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	338,33	200.000,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
28/10/2026	74382	0,00	15.939,00	184.061,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	0,00	3.143,00	180.918,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	180.156,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.437,37	178.718,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.163,90	177.554,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	675,46	176.879,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	175.355,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	9.691,20	165.664,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	300,00	165.364,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	13.130,80	152.233,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	4.512,36	147.721,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	546,48	147.174,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	18.000,00	129.174,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	761,91	128.412,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	127.650,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	950,54	126.700,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	125.938,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	125.176,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	14.392,00	110.784,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	3.824,00	106.960,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	28.037,24	78.923,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	675,46	78.247,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.440,00	76.807,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	761,91	76.046,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.277,70	74.768,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	45.335,39	29.432,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO2810202
	74382	0,00	1.096,39	28.336,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	296,13	28.040,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	1.243,03	26.797,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	819.124,45	0,00	845.921,81	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	408,05	845.513,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	844.751,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.306,15	843.445,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	239,04	843.206,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.615,00	840.591,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	839.829,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	839.067,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	838.305,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	837.209,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	648,11	836.561,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	835.465,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	675,46	834.789,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	11.172,00	823.617,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	8.825,00	814.792,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.198,00	813.594,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	13.120,00	800.474,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.516,20	795.958,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	0,00	4.896,00	791.062,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.363,05	789.699,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.334,60	788.364,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	787.602,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	786.666,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.363,05	785.303,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	24.784,20	760.518,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	3.208,00	757.310,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	756.549,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	756.365,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	755.603,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	754.841,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	754.079,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	753.317,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.590,43	750.727,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	749.965,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	56.000,00	693.965,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	85,00	693.880,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	286,88	693.593,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	761,91	692.831,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.466,92	691.364,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	690.428,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	774,59	689.653,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.649,46	688.003,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	13.198,00	674.805,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	1.096,39	673.709,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	672.947,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	989,15	671.958,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	790,36	671.168,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.163,90	670.004,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	669.242,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	668.305,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	25.644,03	642.661,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	9.495,60	633.166,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	8.394,01	624.772,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	2.844,00	621.928,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	3.780,00	618.148,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	58,00	618.090,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	367,62	617.722,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	616.960,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	616.024,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	9.177,15	606.846,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	36.500,00	570.346,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	2.071,68	568.275,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	567.513,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.008,07	565.505,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
29/10/2026	74382	3.631.081,87	0,00	4.196.587,06	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	3.250,00	4.193.337,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	145.045,60	0,00	4.338.382,66	19977 TRANSFERENCIA (-) 29/10/2026 TRANSF. C/C 580
	74382	0,00	989,15	4.337.393,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.431,34	4.335.962,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	37.500,00	4.298.462,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	27.947,01	4.270.515,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	336,70	4.270.178,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	39.732,29	4.230.446,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCCOMP291026
	74382	0,00	525,26	4.229.920,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	9.007,70	4.220.913,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	21.870,00	4.199.043,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	9.525,00	4.189.518,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	896,46	4.188.621,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	1.887,50	4.186.734,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	20.554,00	4.166.180,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	592,80	4.165.587,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	936,58	4.164.650,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	9.948,20	4.154.702,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	48.441,40	4.106.261,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.380,00	4.104.881,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	183,81	4.104.697,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	11.700,00	4.092.997,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	2.554,21	4.090.443,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG291026
	74382	0,00	5.609,96	4.084.833,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102026
	74382	0,00	146,64	4.084.686,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	648,11	4.084.038,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.047,69	4.082.990,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.207,10	4.080.783,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	235,49	4.080.548,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	551,43	4.079.996,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	24.100,00	4.055.896,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	45.801,69	4.010.095,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	2.226,00	4.007.869,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	761,91	4.007.107,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.523,82	4.005.583,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	15.177,00	3.990.406,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	4.800,00	3.985.606,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.334,60	3.984.271,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	6.213,88	3.978.057,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	52.600,00	3.925.457,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	23.180,00	3.902.277,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	675,46	3.901.602,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.466,92	3.900.135,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	10.329,09	3.889.806,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.029,66	3.886.776,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	480,00	3.886.296,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	256.172,81	3.630.123,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS29102026
	74382	0,00	262,63	3.629.861,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	3.628.764,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	732,36	3.628.032,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.365,00	3.625.667,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	0,00	24.480,00	3.601.187,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	997,30	3.600.190,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	9.558,25	3.590.632,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	1.434,30	3.589.197,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	4.000.000,00	0,00	7.589.197,76	APORTE MATRIZ
30/10/2026	74382	0,00	1.096,39	7.588.101,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024
	74382	0,00	183,81	7.587.917,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031
	74382	0,00	761,91	7.587.155,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045
	74382	0,00	2.948,64	7.584.207,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.712,70	7.581.494,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.000,00	7.580.494,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	7.579.732,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062
	74382	0,00	6.233,98	7.573.498,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	180,58	7.573.317,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	70.363,18	7.502.954,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	13.940,16	7.489.014,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	688.294,11	6.800.720,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	41.845,48	6.758.874,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	483,71	6.758.391,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.130,00	6.757.261,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	12.934,40	6.744.326,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.365,00	6.742.961,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	2.785,43	6.740.176,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.096,39	6.739.079,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030
	74382	0,00	761,91	6.738.318,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048
	74382	0,00	1.700,00	6.736.618,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	525,02	6.736.093,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO H
30/10/2026	74382	0,00	700,00	6.735.393,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.850,00	6.730.543,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	876,90	6.729.666,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	9.172,80	6.720.493,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	4.277,17	6.716.216,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364
	74382	0,00	761,91	6.715.454,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	6.714.357,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	6.713.595,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.520,00	6.711.075,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	6.380,36	6.704.695,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	8.495,92	6.696.199,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	29.688,00	6.666.511,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	18.300,80	6.648.210,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	6.647.448,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035
	74382	0,00	761,91	6.646.687,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043
	74382	0,00	525,02	6.646.162,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	2.294,99	6.643.867,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	860,58	6.643.006,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	2.299,00	6.640.707,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	270.265,93	6.370.441,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890
	74382	0,00	16.984,00	6.353.457,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	0,00	1.096,39	6.352.361,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	6.351.599,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	450.000,00	5.901.599,25	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	74382	0,00	525,26	5.901.073,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	531.539,20	5.369.534,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	269.131,73	5.100.403,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	208.708,08	4.891.694,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	578,00	4.891.116,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	29.550,00	4.861.566,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	761,91	4.860.805,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026
	74382	0,00	648,11	4.860.156,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040
30/10/2026	74382	0,00	4.422,72	4.855.734,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	4.220,86	4.851.513,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.525,02	4.849.988,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	525,02	4.849.463,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	761,91	4.848.701,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063
	74382	0,00	2.700,00	4.846.001,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	993,18	4.845.008,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	183,81	4.844.824,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.096,39	4.843.728,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	4.842.966,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	367,72	4.842.598,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	291.080,47	4.551.517,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	25.500,00	4.526.017,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	0,00	1.186,00	4.524.831,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	11.357,71	4.513.474,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	1.700,00	4.511.774,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.350,00	4.510.424,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	732,36	4.509.691,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020
	74382	0,00	1.120,00	4.508.571,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.725,00	4.506.846,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	2.866,67	4.503.980,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	3.586,42	4.500.393,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	45.600,00	4.454.793,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	183,81	4.454.609,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027
	74382	0,00	648,11	4.453.961,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037
	74382	0,00	761,91	4.453.199,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053
	74382	0,00	1.085,43	4.452.114,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.525,02	4.450.589,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.700,00	4.448.889,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	192,15	4.448.697,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	761,91	4.447.935,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	0,00	761,91	4.447.173,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068
	74382	0,00	761,91	4.446.411,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075
	74382	0,00	1.096,39	4.445.315,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013
	74382	0,00	761,91	4.444.553,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	4.443.791,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	476.009,27	3.967.782,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	293.984,09	3.673.798,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	21.664,86	3.652.133,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	761,91	3.651.371,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047
	74382	0,00	1.525,02	3.649.846,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	58.607,10	3.591.239,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.096,39	3.590.142,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059
	74382	0,00	989,15	3.589.153,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	905,90	3.588.247,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	183,81	3.588.063,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	748,20	3.587.315,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	3.586.553,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	2.070,65	3.584.483,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	25.367,75	3.559.115,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	18.180,22	3.540.935,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	1.120,00	3.539.815,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	203.837,07	3.335.978,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	3.223,20	3.332.754,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	1.886,00	3.330.868,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	720,00	3.330.148,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	10.304,72	3.319.844,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	2.785,43	3.317.058,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	3.147,24	3.313.911,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.525,02	3.312.386,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	8.908,50	3.303.478,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	502,03	3.302.975,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	0,00	761,91	3.302.214,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	0,00	3.154.117,91	148.096,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL301026
	74382	0,00	936,58	147.159,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022
	74382	0,00	1.466,92	145.692,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	367,62	145.325,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.334,60	143.990,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.220,80	142.769,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.660,00	139.109,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	4.896,00	134.213,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	525,26	133.688,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019
	74382	0,00	761,91	132.926,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038
	74382	0,00	761,91	132.164,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049
	74382	0,00	1.000,00	131.164,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	23.719,95	107.444,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	27.971,74	79.472,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	761,91	78.710,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067
	74382	0,00	235,88	78.475,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	77.713,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	761,91	76.951,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.309,32	75.641,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
		31.322.752,40	**31.247.110,46**	**75.641,94**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	31.667,91	0,00	31.667,91	CDB - DI 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/10/2026	74382	0,00	31.667,91	0,00	19314 TRANSFERENCIA (-) 05/10/2026 TRANSF. C/C 580
07/10/2026	74382	0,00	3.500,00	-3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 092026
	74382	3.500,00	0,00	0,00	CDB - DI 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2026	74382	0,00	253.266,31	-253.266,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140
	74382	253.450,78	0,00	184,47	CDB - DI 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	184,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519
16/10/2026	74382	1.955.998,32	0,00	1.955.998,32	CDB - DI 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	14.805,00	1.941.193,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577
	74382	0,00	51.193,32	1.890.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239
	74382	0,00	1.890.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1/2026
20/10/2026	74382	247.000,00	0,00	247.000,00	CREDITO OP
	74382	4.950,00	0,00	251.950,00	CREDITO OP
23/10/2026	74382	0,00	31.661,46	220.288,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 121
	74382	13.329,67	0,00	233.618,21	CDB - DI 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	233.618,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 122
30/10/2026	74382	85.511,00	0,00	85.511,00	CDB - DI 30/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
		2.595.407,68	**2.509.896,68**	**85.511,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	145.045,60	0,00	145.045,60	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RESGATE
29/10/2026	74382	0,00	145.045,60	0,00	19977 TRANSFERENCIA (-) 29/10/2026 TRANSF. C/C 580
		145.045,60	**145.045,60**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	14,77	0,00	14,77	19616 TRANSFERENCIA (-) 13/10/2026 TRANSF. C/C 577
14/10/2026	74382	0,00	14,77	0,00	TARIFA BANCARIA
		14,77	**14,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 28.140.158,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	555.000,00	27.585.158,31	FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	13.952,23	0,00	27.599.110,54	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	11,38	27.599.099,16	RECLASS FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	11,38	0,00	27.599.110,54	FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
02/10/2026	74382	11,35	0,00	27.599.121,89	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,35	27.599.110,54	RECLASS FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	14.232,16	0,00	27.613.342,70	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 28.140.158,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	0,00	2.175.000,00	25.438.342,70	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/10/2026	74382	12,05	0,00	25.438.354,75	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	1.689.000,00	23.749.354,75	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	12.621,88	0,00	23.761.976,63	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	12,05	23.761.964,58	RECLASS FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
06/10/2026	74382	0,00	395.000,00	23.366.964,58	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	12,08	23.366.952,50	RECLASS FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	12.220,52	0,00	23.379.173,02	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	12,08	0,00	23.379.185,10	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
07/10/2026	74371	0,00	11,35	23.379.173,75	RECLASS FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	11,35	0,00	23.379.185,10	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	11.738,99	0,00	23.390.924,09	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	390.000,00	23.000.924,09	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2026	74382	11.644,30	0,00	23.012.568,39	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	11,76	0,00	23.012.580,15	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,76	23.012.568,39	RECLASS FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	0,00	1.590.000,00	21.422.568,39	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2026	74382	10.644,88	0,00	21.433.213,27	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,49	21.433.201,78	RECLASS FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	0,00	1.320.000,00	20.113.201,78	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	11,49	0,00	20.113.213,27	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
13/10/2026	74382	9.152,52	0,00	20.122.365,79	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	11,20	0,00	20.122.376,99	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	6.200.000,00	13.922.376,99	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	11,20	13.922.365,79	RECLASS FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
14/10/2026	74382	10,93	0,00	13.922.376,72	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	5.348,57	0,00	13.927.725,29	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	2.850.000,00	11.077.725,29	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	10,93	11.077.714,36	RECLASS FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
15/10/2026	74382	0,00	904.000,00	10.173.714,36	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	4.721,75	0,00	10.178.436,11	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	10,86	10.178.425,25	RECLASS FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	10,86	0,00	10.178.436,11	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
16/10/2026	74382	4.974,26	0,00	10.183.410,37	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,60	10.183.398,77	RECLASS FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	11,60	0,00	10.183.410,37	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	320.000,00	9.863.410,37	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/10/2026	74382	11,64	0,00	9.863.422,01	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 28.140.158,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
19/10/2026	74371	0,00	11,64	9.863.410,37	RECLASS FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	5.214,85	0,00	9.868.625,22	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	514.000,00	9.354.625,22	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2026	74382	4.991,52	0,00	9.359.616,74	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	11,50	0,00	9.359.628,24	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,50	9.359.616,74	RECLASS FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	0,00	107.000,00	9.252.616,74	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2026	74382	0,00	1.218.971,26	8.033.645,48	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	11,10	8.033.634,38	RECLASS FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	4.924,52	0,00	8.038.558,90	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	11,10	0,00	8.038.570,00	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
22/10/2026	74382	11,53	0,00	8.038.581,53	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	4.215,64	0,00	8.042.797,17	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	322.203,32	7.720.593,85	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	11,53	7.720.582,32	RECLASS FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
23/10/2026	74371	0,00	11,72	7.720.570,60	RECLASS FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	3.847,82	0,00	7.724.418,42	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	11,72	0,00	7.724.430,14	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	553.150,63	7.171.279,51	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/10/2026	74382	3.396,81	0,00	7.174.676,32	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	827.714,23	6.346.962,09	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	9,79	0,00	6.346.971,88	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	9,79	6.346.962,09	RECLASS FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
27/10/2026	74382	11,74	0,00	6.346.973,83	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	294.197,38	6.052.776,45	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	2.742,16	0,00	6.055.518,61	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,74	6.055.506,87	RECLASS FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
28/10/2026	74382	11,43	0,00	6.055.518,30	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	2.796,90	0,00	6.058.315,20	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74371	0,00	11,43	6.058.303,77	RECLASS FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
	74382	0,00	819.124,45	5.239.179,32	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2026	74382	11,49	0,00	5.239.190,81	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	2.595,03	0,00	5.241.785,84	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	3.631.081,87	1.610.703,97	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74371	0,00	11,49	1.610.692,48	RECLASS FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
30/10/2026	74382	11,70	0,00	1.610.704,18	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	450.000,00	0,00	2.060.704,18	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H
	74371	0,00	11,70	2.060.692,48	RECLASS FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 28.140.158,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	801,54	0,00	2.061.494,02	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
		597.018,54	**26.675.682,83**	**2.061.494,02**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 19.989.191,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	9.910,88	0,00	19.999.102,17	CDB - DI 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2026	74382	10.313,03	0,00	20.009.415,20	CDB - DI 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	31.667,91	19.977.747,29	CDB - DI 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/10/2026	74382	9.912,44	0,00	19.987.659,73	CDB - DI 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2026	74382	10.279,46	0,00	19.997.939,19	CDB - DI 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2026	74382	0,00	3.500,00	19.994.439,19	CDB - DI 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	10.041,99	0,00	20.004.481,18	CDB - DI 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2026	74382	10.126,53	0,00	20.014.607,71	CDB - DI 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2026	74382	0,00	253.450,78	19.761.156,93	CDB - DI 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	9.945,26	0,00	19.771.102,19	CDB - DI 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2026	74382	8.996,82	0,00	19.780.099,01	CDB - DI 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2026	74382	7.598,94	0,00	19.787.697,95	CDB - DI 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2026	74382	8.434,24	0,00	19.796.132,19	CDB - DI 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2026	74382	0,00	1.955.998,32	17.840.133,87	CDB - DI 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	9.674,51	0,00	17.849.808,38	CDB - DI 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/10/2026	74382	9.437,28	0,00	17.859.245,66	CDB - DI 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2026	74382	9.529,50	0,00	17.868.775,16	CDB - DI 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2026	74382	9.510,30	0,00	17.878.285,46	CDB - DI 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2026	74382	9.375,82	0,00	17.887.661,28	CDB - DI 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2026	74382	8.914,94	0,00	17.896.576,22	CDB - DI 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	13.329,67	17.883.246,55	CDB - DI 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/10/2026	74382	8.470,71	0,00	17.891.717,26	CDB - DI 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2026	74382	7.730,01	0,00	17.899.447,27	CDB - DI 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2026	74382	8.267,33	0,00	17.907.714,60	CDB - DI 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2026	74382	8.869,86	0,00	17.916.584,46	CDB - DI 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2026	74382	0,00	85.511,00	17.831.073,46	CDB - DI 30/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	74382	15,01	0,00	17.831.088,47	CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	8.901,12	0,00	17.839.989,59	CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
		194.255,98	**2.343.457,68**	**17.839.989,59**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 9.428.427,39

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 9.428.427,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	4.674,71	0,00	9.433.102,10	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/10/2026 RENDIMEN
02/10/2026	74382	4.864,41	0,00	9.437.966,51	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/10/2026 RENDIMEN
05/10/2026	74382	4.682,89	0,00	9.442.649,40	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/10/2026 RENDIMEN
06/10/2026	74382	4.856,25	0,00	9.447.505,65	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/10/2026 RENDIMEN
07/10/2026	74382	4.744,09	0,00	9.452.249,74	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/10/2026 RENDIMEN
08/10/2026	74382	4.784,87	0,00	9.457.034,61	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/10/2026 RENDIMEN
09/10/2026	74382	4.699,20	0,00	9.461.733,81	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/10/2026 RENDIMEN
13/10/2026	74382	4.305,56	0,00	9.466.039,37	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/10/2026 RENDIMEN
14/10/2026	74382	3.636,57	0,00	9.469.675,94	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/10/2026 RENDIMEN
15/10/2026	74382	4.036,32	0,00	9.473.712,26	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/10/2026 RENDIMEN
16/10/2026	74382	4.629,88	0,00	9.478.342,14	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/10/2026 RENDIMEN
19/10/2026	74382	5.011,26	0,00	9.483.353,40	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/10/2026 RENDIMEN
20/10/2026	74382	5.060,20	0,00	9.488.413,60	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/10/2026 RENDIMEN
21/10/2026	74382	5.050,03	0,00	9.493.463,63	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/10/2026 RENDIMEN
22/10/2026	74382	4.958,62	0,00	9.498.422,25	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/10/2026 RENDIMEN
23/10/2026	74382	4.753,88	0,00	9.503.176,13	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/10/2026 RENDIMEN
26/10/2026	74382	4.501,36	0,00	9.507.677,49	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/10/2026 RENDIMEN
27/10/2026	74382	4.107,73	0,00	9.511.785,22	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/10/2026 RENDIMEN
28/10/2026	74382	0,00	145.045,60	9.366.739,62	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RESGATE
	74382	4.393,28	0,00	9.371.132,90	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RENDIMEN
29/10/2026	74382	4.641,62	0,00	9.375.774,52	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/10/2026 RENDIMEN
30/10/2026	74382	4.665,73	0,00	9.380.440,25	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/10/2026 RENDIMEN
		97.058,46	**145.045,60**	**9.380.440,25**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL**

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 22.836,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74371	11,38	0,00	22.847,64	RECLASS FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
02/10/2026	74371	11,35	0,00	22.858,99	RECLASS FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
05/10/2026	74371	12,05	0,00	22.871,04	RECLASS FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
06/10/2026	74371	12,08	0,00	22.883,12	RECLASS FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
07/10/2026	74371	11,35	0,00	22.894,47	RECLASS FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
08/10/2026	74371	11,76	0,00	22.906,23	RECLASS FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
09/10/2026	74371	11,49	0,00	22.917,72	RECLASS FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
13/10/2026	74371	11,20	0,00	22.928,92	RECLASS FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
14/10/2026	74371	10,93	0,00	22.939,85	RECLASS FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
15/10/2026	74371	10,86	0,00	22.950,71	RECLASS FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
16/10/2026	74371	11,60	0,00	22.962,31	RECLASS FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
19/10/2026	74371	11,64	0,00	22.973,95	RECLASS FI TOPAZIO REF 19/10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 22.836,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					RENDIMENTO APLICACAO - H
20/10/2026	74371	11,50	0,00	22.985,45	RECLASS FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
21/10/2026	74371	11,10	0,00	22.996,55	RECLASS FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
22/10/2026	74371	11,53	0,00	23.008,08	RECLASS FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
23/10/2026	74371	11,72	0,00	23.019,80	RECLASS FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
26/10/2026	74371	9,79	0,00	23.029,59	RECLASS FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
27/10/2026	74371	11,74	0,00	23.041,33	RECLASS FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
28/10/2026	74371	11,43	0,00	23.052,76	RECLASS FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
29/10/2026	74371	11,49	0,00	23.064,25	RECLASS FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
30/10/2026	74371	11,70	0,00	23.075,95	RECLASS FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H
		239,69	**0,00**	**23.075,95**	**<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 71.144.371,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	4.874.349,56	0,00	76.018.721,18	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 10/2026
		4.874.349,56	**0,00**	**76.018.721,18**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 345.450,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	108.635,75	0,00	454.086,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS081026
14/10/2026	74382	59.760,49	0,00	513.846,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS14102026
22/10/2026	74382	28.799,76	0,00	542.646,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS22102026
29/10/2026	74382	256.172,81	0,00	798.819,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS29102026
30/10/2026	74382	33.979,62	0,00	832.798,83	ND 0001-2026-1984 FERIAS DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74358	0,00	33.979,62	798.819,21	PROVISAO FERIAS DIRETORIA 10/2026
	74255	0,00	497.371,17	301.448,04	Adiantamento Ferias 10_2026
		487.348,43	**531.350,79**	**301.448,04**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 179.775,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	14.896,34	0,00	194.671,67	Adiantamento 13 Sal 10_2026
		14.896,34	**0,00**	**194.671,67**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 149.133,56

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 149.133,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	2.175.699,30	0,00	2.324.832,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026
16/10/2026	74382	6.862,94	0,00	2.331.695,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026
31/10/2026	74255	0,00	2.178.372,11	153.323,69	Adiantamento Salario 10_2026
		2.182.562,24	**2.178.372,11**	**153.323,69**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 372.019,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	8.317,00	0,00	380.336,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
		8.317,00	**0,00**	**380.336,08**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 75.162,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74266	0,00	49,70	75.112,37	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 08 DE 09
	74266	0,00	9.440,00	65.672,37	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 10 DE 12
	74266	0,00	9.567,00	56.105,37	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 09 DE 12
	74266	0,00	10.169,70	45.935,67	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 14 DE 15
	74266	0,00	3.634,65	42.301,02	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 07 DE 08
		0,00	**32.861,05**	**42.301,02**	**<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 777.299,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74266	0,00	59.209,03	718.090,29	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 02/12
	74266	0,00	10.500,00	707.590,29	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 09/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS
		0,00	**69.709,03**	**707.590,29**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 346.969,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	0,00	36.916,55	310.053,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577
	74382	36.916,55	0,00	346.969,58	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74382	36.619,55	0,00	383.589,13	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74382	36.916,55	0,00	420.505,68	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026
	74382	0,00	36.619,55	383.886,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 SES - GO 14/10/
	74382	36.916,55	0,00	420.802,68	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 346.969,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74377	0,00	36.916,55	383.886,13	ESTORNO RECEBIMENTO CREDITO C/C 243/2026 Banco CEF
20/10/2026	74382	791,98	0,00	384.678,11	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	74382	166.490,70	0,00	551.168,81	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/10/2026	74382	0,00	36.916,55	514.252,26	BAIXA CONTÁBIL 243/2026 SES - GO 30/10/2026
		314.651,88	**147.369,20**	**514.252,26**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	1.404,00	0,00	8.625.911,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2479
	74382	5.150,88	0,00	8.631.062,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138457
	74382	29.688,00	0,00	8.660.750,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4486
	74382	3.250,00	0,00	8.664.000,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265091
	74382	9.948,20	0,00	8.673.948,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4468
	74382	45.586,80	0,00	8.719.535,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1950274
	74382	720,00	0,00	8.720.255,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8220
	74382	4.472,00	0,00	8.724.727,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4492
	74382	9.525,00	0,00	8.734.252,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2463
	74382	2.390,00	0,00	8.736.642,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6113
	74382	1.725,00	0,00	8.738.367,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35415
	74382	63.792,00	0,00	8.802.159,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1788685
02/10/2026	74382	24.100,00	0,00	8.826.259,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265168
	74248	2.072,25	0,00	8.828.331,59	NOTA DE DOACAO Nº 2041633 SÉRIE 1
	74382	4.118,40	0,00	8.832.449,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 277661
05/10/2026	74382	8.800,00	0,00	8.841.249,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4500
	74382	76.104,00	0,00	8.917.353,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43288
	74382	6.288,00	0,00	8.923.641,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215982
	74382	1.350,00	0,00	8.924.991,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4511
	74382	13.824,00	0,00	8.938.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 169145

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	54.541,20	0,00	8.993.357,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43312
	74382	1.175,00	0,00	8.994.532,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 391326
	74382	16.788,02	0,00	9.011.320,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104851
	74251	687,23	0,00	9.012.007,44	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74382	2.172,00	0,00	9.014.179,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15703
	74251	1.338,13	0,00	9.015.517,57	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
06/10/2026	74248	212,74	0,00	9.015.730,31	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1
	74382	21.945,60	0,00	9.037.675,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082003
	74382	10.360,80	0,00	9.048.036,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2081639
	74248	153,15	0,00	9.048.189,86	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1
	74382	10.329,09	0,00	9.058.518,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1062814
	74382	25.500,00	0,00	9.084.018,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15652
	74248	446,56	0,00	9.084.465,51	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1
07/10/2026	74382	7.020,00	0,00	9.091.485,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8250
	74382	2.700,00	0,00	9.094.185,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110457
	74382	3.850,00	0,00	9.098.035,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 356195
	74382	3.586,42	0,00	9.101.621,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063272
	74382	3.717,00	0,00	9.105.338,93	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431691
	74382	1.925,00	0,00	9.107.263,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355905
	74382	9.145,71	0,00	9.116.409,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063712
	74382	22.016,04	0,00	9.138.425,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216530
	74382	2.814,00	0,00	9.141.239,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43124
	74382	1.056,00	0,00	9.142.295,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2051582
	74382	17.130,40	0,00	9.159.426,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28600
	74382	578,00	0,00	9.160.004,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 445
	74382	53.112,30	0,00	9.213.116,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053619
	74382	1.186,00	0,00	9.214.302,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053892
	74382	5.665,00	0,00	9.219.967,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1121541
	74382	2.283,68	0,00	9.222.251,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LC

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43716
07/10/2026	74382	408,00	0,00	9.222.659,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 438
	74382	106.500,00	0,00	9.329.159,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35741
	74382	6.487,00	0,00	9.335.646,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052337
08/10/2026	74248	524,97	0,00	9.336.171,03	NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1
	74382	957,71	0,00	9.337.128,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442939
	74382	115,00	0,00	9.337.243,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35838
	74248	104,42	0,00	9.337.348,16	NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1
	74382	21.228,00	0,00	9.358.576,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43427
	74382	23.410,20	0,00	9.381.986,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052205
	74382	4.600,00	0,00	9.386.586,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35840
	74382	6.804,00	0,00	9.393.390,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278013
	74382	363,32	0,00	9.393.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442163
	74382	1.428,00	0,00	9.395.181,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278352
	74382	1.608,00	0,00	9.396.789,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2407
	74382	547,50	0,00	9.397.337,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4567
	74382	20.800,00	0,00	9.418.137,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161789
09/10/2026	74382	2.369,00	0,00	9.420.506,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138826
	74382	2.427,00	0,00	9.422.933,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2584
	74382	42.583,57	0,00	9.465.516,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438417
	74382	23.700,00	0,00	9.489.216,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1951808
	74382	25.764,00	0,00	9.514.980,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72309
	74382	7.938,00	0,00	9.522.918,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161845
	74382	345,00	0,00	9.523.263,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35814
	74382	816,90	0,00	9.524.080,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6178
	74382	24.750,00	0,00	9.548.830,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16185
	74382	1.887,50	0,00	9.550.718,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440603
	74382	2.106,00	0,00	9.552.824,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2503
	74382	420,00	0,00	9.553.244,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15743
	74382	3.906,00	0,00	9.557.150,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32725

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	12.189,05	0,00	9.569.339,20	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793370
	74382	3.684,20	0,00	9.573.023,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 139157
	74382	1.650,00	0,00	9.574.673,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8257
	74382	22.535,59	0,00	9.597.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161442
	74382	3.037,50	0,00	9.600.246,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793207
	74382	19.332,00	0,00	9.619.578,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055467
	74382	36.974,70	0,00	9.656.553,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2054903
14/10/2026	74382	1.521,45	0,00	9.658.074,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21538
	74382	52.350,00	0,00	9.710.424,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6558
	74382	17.130,40	0,00	9.727.555,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28707
	74382	682,00	0,00	9.728.237,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055415
	74382	4.646,00	0,00	9.732.883,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4603
	74382	8.800,00	0,00	9.741.683,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4590
15/10/2026	74382	1.258,00	0,00	9.742.941,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15806
	74382	6.872,50	0,00	9.749.813,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919652
	74382	8.800,00	0,00	9.758.613,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4570
	74382	28.037,24	0,00	9.786.650,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71842
	74382	28.037,24	0,00	9.814.688,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72503
	74382	29.550,00	0,00	9.844.238,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6888
	74382	1.650,00	0,00	9.845.888,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3323
	74382	676,40	0,00	9.846.564,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15741
	74382	4.350,00	0,00	9.850.914,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8264
	74382	12.934,40	0,00	9.863.848,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4481
	74382	1.515,00	0,00	9.865.363,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4612
	74382	4.236,06	0,00	9.869.599,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288404
	74382	9.350,00	0,00	9.878.949,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6961
	74382	51.195,60	0,00	9.930.145,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288403

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	1.100,00	0,00	9.931.245,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4619
	74382	2.705,20	0,00	9.933.950,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15884
	74382	7.348,95	0,00	9.941.299,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4620
	74382	6.500,00	0,00	9.947.799,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29952
	74382	700,00	0,00	9.948.499,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15826
	74382	3.744,00	0,00	9.952.243,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278219
	74382	223.200,00	0,00	10.175.443,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43505
16/10/2026	74382	1.365,00	0,00	10.176.808,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217059
	74382	16.788,03	0,00	10.193.596,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105240
	74382	241,40	0,00	10.193.838,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432255
	74382	10.372,26	0,00	10.204.210,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1068005
	74382	5.900,00	0,00	10.210.110,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4606
	74382	4.850,00	0,00	10.214.960,32	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 48084
	74382	13.608,00	0,00	10.228.568,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217177
	74382	4.277,50	0,00	10.232.845,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110791
	74382	1.153,20	0,00	10.233.999,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2220029
19/10/2026	74382	12.640,00	0,00	10.246.639,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953295
	74382	2.137,00	0,00	10.248.776,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40821
	74382	8.294,40	0,00	10.257.070,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4655
	74382	13.450,00	0,00	10.270.520,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953024
	74382	1.022,00	0,00	10.271.542,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4646
	74382	4.564,35	0,00	10.276.106,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21908
	74382	2.063,78	0,00	10.278.170,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 43388
	74382	19.322,00	0,00	10.297.492,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40610
20/10/2026	74382	5.060,00	0,00	10.302.552,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4660
	74382	1.372,64	0,00	10.303.925,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 289340
	74382	460,00	0,00	10.304.385,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35523
	74382	2.489,40	0,00	10.306.874,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4649
	74382	873,60	0,00	10.307.748,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15890

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	460,00	0,00	10.308.208,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35577
	74382	438,00	0,00	10.308.646,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4652
	74382	1.052,00	0,00	10.309.698,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2057150
	74382	4.525,20	0,00	10.314.223,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15940
	74382	1.040,40	0,00	10.315.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 476
21/10/2026	74382	8.750,00	0,00	10.324.013,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2059259
	74382	56.595,70	0,00	10.380.609,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058552
	74382	26.505,77	0,00	10.407.115,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217094
	74382	2.460,00	0,00	10.409.575,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 139701
	74382	5.241,60	0,00	10.414.816,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279345
	74382	840,00	0,00	10.415.656,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72660
	74382	32.390,00	0,00	10.448.046,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 395273
	74382	10.938,16	0,00	10.458.985,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217501
	74382	25.764,00	0,00	10.484.749,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72618
	74382	5.241,60	0,00	10.489.990,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279346
22/10/2026	74382	15.600,00	0,00	10.505.590,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6996
	74382	3.597,84	0,00	10.509.188,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162804
	74382	2.799,60	0,00	10.511.988,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4695
	74382	7.408,80	0,00	10.519.396,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4697
	74382	2.930,58	0,00	10.522.327,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218144
	74382	700,00	0,00	10.523.027,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15956
	74382	28.037,24	0,00	10.551.064,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72668
	74382	23.226,50	0,00	10.574.291,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7000
	74382	2.355,00	0,00	10.576.646,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 569487
	74382	13.790,00	0,00	10.590.436,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6995
23/10/2026	74382	5.175,00	0,00	10.595.611,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446132
	74382	1.450,00	0,00	10.597.061,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8302

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	14.916,00	0,00	10.611.977,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72885
	74382	3.390,00	0,00	10.615.367,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35630
	74382	958,04	0,00	10.616.325,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446331
	74382	9.015,72	0,00	10.625.340,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16543
	74382	1.795,46	0,00	10.627.136,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15632
	74382	10.580,00	0,00	10.637.716,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B. BRAUN S.A 36118
	74382	21.708,40	0,00	10.659.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83918
	74382	4.750,00	0,00	10.664.174,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4688
	74382	569,14	0,00	10.664.743,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446048
	74382	881,11	0,00	10.665.625,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445848
	74382	3.000,00	0,00	10.668.625,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72866
26/10/2026	74382	44.749,04	0,00	10.713.374,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217914
	74382	3.929,40	0,00	10.717.303,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224635
	74382	2.100,00	0,00	10.719.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140039
	74382	9.162,00	0,00	10.728.565,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140009
	74382	1.200,76	0,00	10.729.766,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224565
	74382	32.928,56	0,00	10.762.694,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224652
	74382	1.832,00	0,00	10.764.526,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4917
	74382	85.511,00	0,00	10.850.037,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18847
	74382	4.595,00	0,00	10.854.632,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16794
27/10/2026	74382	3.595,00	0,00	10.858.227,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15662
	74382	17.024,00	0,00	10.875.251,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28729
	74382	7.291,20	0,00	10.882.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4712
	74382	3.375,00	0,00	10.885.918,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 171
	74382	700,00	0,00	10.886.618,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16027
	74382	2.520,00	0,00	10.889.138,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4722

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	3.463,00	0,00	10.892.601,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056143
	74382	2.808,90	0,00	10.895.409,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 197
	74382	2.650,00	0,00	10.898.059,91	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432822
	74382	2.148,80	0,00	10.900.208,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2062218
	74382	3.106,00	0,00	10.903.314,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4723
	74382	2.283,68	0,00	10.905.598,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43954
28/10/2026	74382	4.320,00	0,00	10.909.918,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4746
	74382	9.342,00	0,00	10.919.260,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058545
	74382	1.068,00	0,00	10.920.328,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16069
	74382	12.901,73	0,00	10.933.230,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162953
	74382	1.858,82	0,00	10.935.088,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 921291
	74382	6.587,00	0,00	10.941.675,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 7218
	74382	482,40	0,00	10.942.158,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1008
	74382	2.184,00	0,00	10.944.342,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16072
	74382	1.122,00	0,00	10.945.464,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16043
	74382	1.370,00	0,00	10.946.834,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 194865
	74382	438,00	0,00	10.947.272,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4737
	74382	2.676,80	0,00	10.949.949,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4727
	74382	812,00	0,00	10.950.761,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 299
29/10/2026	74382	25.492,50	0,00	10.976.253,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7045
	74382	43.750,00	0,00	11.020.003,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 220670
	74382	959,72	0,00	11.020.963,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146272
	74382	38.050,54	0,00	11.059.013,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73100
	74382	6.435,00	0,00	11.065.448,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1455
	74382	3.351,60	0,00	11.068.800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162952
	74382	29.250,00	0,00	11.098.050,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7046

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	634,68	0,00	11.098.685,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146273
	74382	1.036,00	0,00	11.099.721,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056444
	74382	732,96	0,00	11.100.454,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1449
	74382	39.720,48	0,00	11.140.174,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1124933
30/10/2026	74382	50,00	0,00	11.140.224,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064149
	74382	600,00	0,00	11.140.824,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4760
	74382	7.561,80	0,00	11.148.386,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2063721
	74382	2.615,00	0,00	11.151.001,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43884
	74382	8.332,38	0,00	11.159.333,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 433179
	74382	7.495,42	0,00	11.166.829,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129689
	74382	595,00	0,00	11.167.424,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16107
	74382	1.248,00	0,00	11.168.672,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 611
	74382	18.410,00	0,00	11.187.082,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4762
	74382	4.900,00	0,00	11.191.982,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 143483
	74382	6.780,00	0,00	11.198.762,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73088
	74382	1.677,00	0,00	11.200.439,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330
	74382	22.663,84	0,00	11.223.103,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105728
	74382	27.769,92	0,00	11.250.872,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129648
	74382	25,00	0,00	11.250.897,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064262
	74382	712,00	0,00	11.251.609,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16105
31/10/2026	74259	0,06	0,00	11.251.610,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.251.610,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	867,00	0,00	11.252.477,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,87	0,00	11.252.547,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	231,15	0,00	11.252.779,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,74	0,00	11.252.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.731,16	0,00	11.257.511,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,36	0,00	11.257.514,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	385,00	0,00	11.257.899,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	500,41	0,00	11.258.399,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,90	0,00	11.258.426,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.258.426,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	168,87	0,00	11.258.595,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,93	0,00	11.258.608,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,95	0,00	11.258.613,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	122,31	0,00	11.258.735,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,68	0,00	11.258.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	214,81	0,00	11.258.951,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	488,26	0,00	11.259.439,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.093,95	0,00	11.266.533,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.266.537,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.266.537,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.266.537,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35.257,99	0,00	11.301.795,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.364,05	0,00	11.303.159,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,88	0,00	11.303.160,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.393,22	0,00	11.306.553,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,79	0,00	11.306.555,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,62	0,00	11.306.555,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,43	0,00	11.306.575,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,27	0,00	11.306.579,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	260,27	0,00	11.306.839,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,35	0,00	11.306.849,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20.527,93	0,00	11.327.376,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,67	0,00	11.327.377,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	519,48	0,00	11.327.897,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,93	0,00	11.327.901,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,68	0,00	11.327.923,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,50	0,00	11.327.925,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	11.327.925,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.327.925,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.327.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28.486,85	0,00	11.356.412,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9.749,46	0,00	11.366.161,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.669,29	0,00	11.369.831,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,55	0,00	11.369.831,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,39	0,00	11.369.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.190,08	0,00	11.371.030,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.371.030,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.371.030,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	11.371.030,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,75	0,00	11.371.043,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,16	0,00	11.371.054,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,40	0,00	11.371.056,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,78	0,00	11.371.058,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	125,36	0,00	11.371.183,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,09	0,00	11.371.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,39	0,00	11.371.194,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.371.194,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	460,75	0,00	11.371.655,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	11.371.655,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.371.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	11.371.664,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	76,82	0,00	11.371.741,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	52,42	0,00	11.371.793,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11.355,00	0,00	11.383.148,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.986,59	0,00	11.386.135,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,16	0,00	11.386.136,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,64	0,00	11.386.145,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.503,84	0,00	11.388.649,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,55	0,00	11.388.657,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	11.388.667,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.388.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.388.670,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,70	0,00	11.388.676,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,39	0,00	11.388.685,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.388.685,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.850,88	0,00	11.395.535,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	11.395.536,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	11.395.536,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.395.536,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.544,00	0,00	11.401.080,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.439,86	0,00	11.402.520,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,20	0,00	11.402.537,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15.766,51	0,00	11.418.304,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	388,72	0,00	11.418.692,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,34	0,00	11.418.694,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,09	0,00	11.418.695,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,43	0,00	11.418.697,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	308,00	0,00	11.419.005,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	148,31	0,00	11.419.153,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.533,67	0,00	11.421.687,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.421.687,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,15	0,00	11.421.698,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,50	0,00	11.421.700,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.421.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.234,83	0,00	11.424.938,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	54,93	0,00	11.424.993,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.962,74	0,00	11.426.956,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	131,29	0,00	11.427.087,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.386,28	0,00	11.428.473,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.209,58	0,00	11.433.683,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	90,54	0,00	11.433.774,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,57	0,00	11.433.785,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.433.785,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.433.789,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.576,43	0,00	11.435.365,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.080,00	0,00	11.439.445,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	143,13	0,00	11.439.588,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.143,00	0,00	11.442.731,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,40	0,00	11.442.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.131,07	0,00	11.443.876,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	61,94	0,00	11.443.938,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,88	0,00	11.443.941,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,32	0,00	11.443.941,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,47	0,00	11.443.942,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,39	0,00	11.443.951,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.443.951,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.443.951,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9.755,50	0,00	11.453.706,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	338,10	0,00	11.454.045,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	11.454.045,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.454.048,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	489,98	0,00	11.454.538,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.040,48	0,00	11.455.579,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.455.579,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.455.579,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	11.455.579,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	11.455.579,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	49,23	0,00	11.455.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9.762,51	0,00	11.465.391,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	227,62	0,00	11.465.618,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	227,62	0,00	11.465.846,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	216,31	0,00	11.466.062,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.451,01	0,00	11.478.513,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	792,69	0,00	11.479.306,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	280,93	0,00	11.479.587,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	11.479.587,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,85	0,00	11.479.609,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,43	0,00	11.479.623,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.479.623,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10.216,28	0,00	11.489.839,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,23	0,00	11.489.839,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.850,00	0,00	11.493.689,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.774,72	0,00	11.496.464,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,28	0,00	11.496.473,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	11.496.473,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	11.496.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	11.496.473,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	39,81	0,00	11.496.513,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10.776,11	0,00	11.507.289,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.520,76	0,00	11.511.810,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.535,29	0,00	11.514.345,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	376,23	0,00	11.514.722,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	982,94	0,00	11.515.705,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.093,00	0,00	11.517.798,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.396,51	0,00	11.525.194,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.525.194,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.525.194,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,48	0,00	11.525.195,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	598,61	0,00	11.525.793,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	454,36	0,00	11.526.248,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,08	0,00	11.526.279,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.137,81	0,00	11.528.416,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.957,50	0,00	11.537.374,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23.058,86	0,00	11.560.433,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.761,24	0,00	11.562.194,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,98	0,00	11.562.197,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,55	0,00	11.562.200,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	665,69	0,00	11.562.865,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	11.562.865,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	540,00	0,00	11.563.405,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.067,83	0,00	11.565.473,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	195,33	0,00	11.565.669,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	88,27	0,00	11.565.757,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	11.565.764,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.565.764,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.565.764,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.565.764,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	11.565.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	131,53	0,00	11.565.896,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	810,29	0,00	11.566.706,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,78	0,00	11.566.715,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,18	0,00	11.566.730,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	11.566.730,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.566.730,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,53	0,00	11.566.757,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,88	0,00	11.566.774,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	646,33	0,00	11.567.420,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	171,97	0,00	11.567.592,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,13	0,00	11.567.611,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,18	0,00	11.567.612,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,92	0,00	11.567.619,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,67	0,00	11.567.659,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.567.662,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.437,34	0,00	11.570.100,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	375,49	0,00	11.570.475,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.030,56	0,00	11.571.506,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.571.506,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,50	0,00	11.571.506,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	11.571.516,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	394,81	0,00	11.571.911,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,25	0,00	11.571.928,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,99	0,00	11.571.968,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	34,25	0,00	11.572.002,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,64	0,00	11.572.003,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	11.572.003,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,21	0,00	11.572.017,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.632,00	0,00	11.579.649,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	82,84	0,00	11.579.732,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,00	0,00	11.579.733,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	11.579.733,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	266,55	0,00	11.580.000,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,61	0,00	11.580.005,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,49	0,00	11.580.024,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.710,96	0,00	11.586.735,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	863,47	0,00	11.587.598,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,68	0,00	11.587.626,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.995,77	0,00	11.596.622,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.596.622,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,50	0,00	11.596.624,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.596.624,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,94	0,00	11.596.625,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	196,14	0,00	11.596.821,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.068,67	0,00	11.597.890,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.375,00	0,00	11.599.265,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	259,70	0,00	11.599.525,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	507,15	0,00	11.600.032,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.383,84	0,00	11.604.416,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.604.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,33	0,00	11.604.416,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	11.604.416,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	103,34	0,00	11.604.520,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	265,66	0,00	11.604.785,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.863,30	0,00	11.611.648,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,50	0,00	11.611.649,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,23	0,00	11.611.649,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	8.598,14	0,00	11.620.247,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.620.247,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	212,08	0,00	11.620.459,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,27	0,00	11.620.467,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	107,94	0,00	11.620.575,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.620.575,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	11.620.575,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.209,33	0,00	11.621.784,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	11.621.784,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,79	0,00	11.621.794,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	63,76	0,00	11.621.858,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.091,87	0,00	11.622.950,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.097,82	0,00	11.625.047,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	86,95	0,00	11.625.134,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,71	0,00	11.625.187,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.723,86	0,00	11.628.911,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.876,01	0,00	11.636.787,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	11.636.796,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.636.796,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,04	0,00	11.636.802,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	616,12	0,00	11.637.419,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.244,57	0,00	11.638.663,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	504,00	0,00	11.639.167,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	79,64	0,00	11.639.247,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20.160,00	0,00	11.659.407,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	240,11	0,00	11.659.647,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	11.659.651,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,73	0,00	11.659.654,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,39	0,00	11.659.672,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	11.659.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	463,86	0,00	11.660.136,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	11.660.136,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.499,06	0,00	11.663.635,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	11.663.636,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,25	0,00	11.663.645,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	99,17	0,00	11.663.744,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	11.663.744,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,35	0,00	11.663.749,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,78	0,00	11.663.750,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,35	0,00	11.663.755,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	793,62	0,00	11.664.548,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	11.664.549,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.845,47	0,00	11.672.394,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,60	0,00	11.672.418,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.953,02	0,00	11.674.371,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	149,25	0,00	11.674.520,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.905,81	0,00	11.681.426,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	11.681.426,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,50	0,00	11.681.427,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	642,19	0,00	11.682.069,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.682.069,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,62	0,00	11.682.081,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,35	0,00	11.682.085,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	50.760,14	0,00	11.732.845,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	66,87	0,00	11.732.912,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,24	0,00	11.732.914,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,08	0,00	11.733.016,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,12	0,00	11.733.022,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	146,13	0,00	11.733.168,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74379	73.600,00	0,00	11.806.768,93	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74259	0,05	0,00	11.806.768,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,24	0,00	11.806.792,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	11.806.792,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.530,12	0,00	11.809.322,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	360,24	0,00	11.809.682,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	60,33	0,00	11.809.742,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	11.809.743,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	99,23	0,00	11.809.842,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	700,00	0,00	11.810.542,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	11.810.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,79	0,00	11.810.559,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	117,24	0,00	11.810.676,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.933,88	0,00	11.812.610,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.130,20	0,00	11.813.740,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	232,00	0,00	11.813.972,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.813.972,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	55.022,07	0,00	11.868.994,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.868.994,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.424,96	0,00	11.873.419,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	251,67	0,00	11.873.671,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9.960,04	0,00	11.883.631,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,38	0,00	11.883.647,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,35	0,00	11.883.729,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.883.729,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.883.729,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.883.729,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,90	0,00	11.883.736,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.883.736,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.950,00	0,00	11.886.686,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,97	0,00	11.886.687,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	11.886.689,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,39	0,00	11.886.691,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,65	0,00	11.886.708,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,36	0,00	11.886.718,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.995,62	0,00	11.888.713,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	286,25	0,00	11.888.999,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,55	0,00	11.889.002,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	502,21	0,00	11.889.504,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,47	0,00	11.889.506,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,91	0,00	11.889.540,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,05	0,00	11.889.541,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	11.889.541,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,76	0,00	11.889.547,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,60	0,00	11.889.572,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	440,75	0,00	11.890.013,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,19	0,00	11.890.013,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	11.890.014,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.890.014,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	697,15	0,00	11.890.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	11.890.711,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,35	0,00	11.890.715,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	11.890.715,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	11.890.717,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	510,80	0,00	11.891.228,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	575,80	0,00	11.891.804,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,59	0,00	11.891.805,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.944,97	0,00	11.893.750,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.893.750,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	213,81	0,00	11.893.964,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.342,50	0,00	11.895.307,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	586,22	0,00	11.895.893,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.237,21	0,00	11.898.130,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.941,08	0,00	11.902.071,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,65	0,00	11.902.089,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,70	0,00	11.902.094,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,35	0,00	11.902.099,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.902.099,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	11.902.099,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	11.902.099,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	93,67	0,00	11.902.193,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.569,09	0,00	11.903.762,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,30	0,00	11.903.792,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,28	0,00	11.903.812,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93,64	0,00	11.903.905,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	412,05	0,00	11.904.317,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.904.317,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,70	0,00	11.904.323,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	985,74	0,00	11.905.309,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	104,09	0,00	11.905.413,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	376,10	0,00	11.905.789,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.918,28	0,00	11.907.707,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	557,65	0,00	11.908.265,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	68,70	0,00	11.908.334,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.908.334,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	11.908.334,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.908.334,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21.515,25	0,00	11.929.849,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,79	0,00	11.929.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	88,14	0,00	11.929.938,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	11.929.938,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,43	0,00	11.929.962,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.093,95	0,00	11.937.056,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	51,98	0,00	11.937.108,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	91,25	0,00	11.937.199,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,72	0,00	11.937.205,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.117,16	0,00	11.940.323,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	343,74	0,00	11.940.666,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,52	0,00	11.940.667,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	11.940.667,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,33	0,00	11.940.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.881,14	0,00	11.942.581,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.942.581,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.943,19	0,00	11.948.525,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.167,72	0,00	11.952.692,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.584,91	0,00	11.954.277,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.498,37	0,00	11.958.776,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.537,35	0,00	11.961.313,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.012,42	0,00	11.963.325,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	11.963.335,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,44	0,00	11.963.335,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,90	0,00	11.963.391,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	342,81	0,00	11.963.734,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	11.963.735,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	363,39	0,00	11.964.099,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,52	0,00	11.964.105,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	488,48	0,00	11.964.594,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,20	0,00	11.964.597,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	11.964.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	11.964.597,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.964.597,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	11.964.597,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.761,04	0,00	11.968.358,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.788,60	0,00	11.970.147,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,37	0,00	11.970.153,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	931,15	0,00	11.971.084,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,65	0,00	11.971.125,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.090,46	0,00	11.972.215,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	11.972.217,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,84	0,00	11.972.227,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,58	0,00	11.972.265,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	65,63	0,00	11.972.330,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	109,90	0,00	11.972.440,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	990,94	0,00	11.973.431,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	11.973.433,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.039,39	0,00	11.974.472,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	137,12	0,00	11.974.609,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.157,00	0,00	11.977.766,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	417,63	0,00	11.978.184,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	11.978.184,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,42	0,00	11.978.186,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	11.978.196,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	11.978.196,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.148,10	0,00	11.979.344,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,85	0,00	11.979.373,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,00	0,00	11.979.374,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,62	0,00	11.979.382,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.247,26	0,00	11.980.630,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,52	0,00	11.980.659,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,52	0,00	11.980.660,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,08	0,00	11.980.670,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.007,28	0,00	11.981.677,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,36	0,00	11.981.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	403,20	0,00	11.982.125,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	280,23	0,00	11.982.405,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	132,83	0,00	11.982.538,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,26	0,00	11.982.562,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	182,00	0,00	11.982.744,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,20	0,00	11.982.746,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,42	0,00	11.982.751,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,84	0,00	11.982.757,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	11.982.757,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,17	0,00	11.982.860,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20.069,63	0,00	12.002.929,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.392,00	0,00	12.005.321,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	38,50	0,00	12.005.360,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.549,78	0,00	12.007.910,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	12.007.910,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	12.007.910,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3,36	0,00	12.007.913,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,90	0,00	12.007.920,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.060,93	0,00	12.015.981,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,60	0,00	12.016.018,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	243,73	0,00	12.016.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,37	0,00	12.016.281,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,98	0,00	12.016.282,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.016.282,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,79	0,00	12.016.296,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	130,76	0,00	12.016.426,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.861,05	0,00	12.023.287,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.720,44	0,00	12.028.008,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,40	0,00	12.028.036,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.028.036,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.028.036,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	37,58	0,00	12.028.074,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,46	0,00	12.028.076,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,16	0,00	12.028.077,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,90	0,00	12.028.078,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,55	0,00	12.028.081,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.028.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	189,17	0,00	12.028.270,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,78	0,00	12.028.272,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	12.028.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	41,22	0,00	12.028.315,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.367,89	0,00	12.033.683,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.431,08	0,00	12.038.114,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.610,05	0,00	12.039.724,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.817,24	0,00	12.042.541,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.048,66	0,00	12.046.590,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	495,00	0,00	12.047.085,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.119,31	0,00	12.048.204,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.048.204,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,86	0,00	12.048.209,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.048.218,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.048.219,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,31	0,00	12.048.220,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	252,00	0,00	12.048.472,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	63,48	0,00	12.048.535,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50.179,83	0,00	12.098.715,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.442,00	0,00	12.101.157,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.101.157,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.101.157,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.549,43	0,00	12.104.707,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,92	0,00	12.104.732,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	952,62	0,00	12.105.684,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.449,00	0,00	12.107.133,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	184,96	0,00	12.107.318,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.231,57	0,00	12.108.550,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.426,87	0,00	12.110.977,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,75	0,00	12.111.006,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	12.111.006,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,85	0,00	12.111.028,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.338,44	0,00	12.112.367,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	914,98	0,00	12.113.282,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	491,93	0,00	12.113.774,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.332,54	0,00	12.115.106,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,48	0,00	12.115.107,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,84	0,00	12.115.108,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.067,19	0,00	12.116.176,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.116.176,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.116.176,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.087,79	0,00	12.122.263,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,24	0,00	12.122.295,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.175,59	0,00	12.127.470,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,18	0,00	12.127.476,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	801,92	0,00	12.128.278,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.012,03	0,00	12.129.290,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,84	0,00	12.129.292,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.328,14	0,00	12.132.620,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	78,45	0,00	12.132.699,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	363,39	0,00	12.133.062,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.133.062,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.133.066,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	141,38	0,00	12.133.207,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.133.207,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	202,46	0,00	12.133.410,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,93	0,00	12.133.411,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,62	0,00	12.133.411,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	621,47	0,00	12.134.033,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,02	0,00	12.134.046,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,55	0,00	12.134.053,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.353,27	0,00	12.135.407,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.135.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.135.407,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,11	0,00	12.135.427,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	754,45	0,00	12.136.181,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.712,37	0,00	12.140.894,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	208,68	0,00	12.141.102,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,31	0,00	12.141.117,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	78,51	0,00	12.141.195,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,13	0,00	12.141.196,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	61,46	0,00	12.141.258,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,90	0,00	12.141.260,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	743,93	0,00	12.142.004,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,56	0,00	12.142.014,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13.076,84	0,00	12.155.091,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.155.091,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.155.091,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,83	0,00	12.155.094,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.155.097,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.636,37	0,00	12.156.734,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	142,81	0,00	12.156.877,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.156.877,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,75	0,00	12.156.877,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.156.877,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,62	0,00	12.156.889,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	133,14	0,00	12.157.022,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	239,03	0,00	12.157.261,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,14	0,00	12.157.273,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,44	0,00	12.157.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	12.157.275,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.157.275,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.157.276,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2.845,96	0,00	12.160.122,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	209,93	0,00	12.160.332,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	171,85	0,00	12.160.503,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	12.160.504,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.160.504,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.160.504,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.160.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	68,93	0,00	12.160.576,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,04	0,00	12.160.601,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,54	0,00	12.160.614,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	32,97	0,00	12.160.647,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37.015,96	0,00	12.197.663,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,50	0,00	12.197.666,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,49	0,00	12.197.667,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,59	0,00	12.197.675,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	195,00	0,00	12.197.870,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.452,48	0,00	12.205.323,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,34	0,00	12.205.390,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	840,04	0,00	12.206.230,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,24	0,00	12.206.253,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	795,71	0,00	12.207.049,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	195,90	0,00	12.207.245,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	12.207.247,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	85,78	0,00	12.207.333,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	38,04	0,00	12.207.371,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.976,17	0,00	12.209.347,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,43	0,00	12.209.414,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,64	0,00	12.209.415,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,62	0,00	12.209.426,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,20	0,00	12.209.432,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,70	0,00	12.209.437,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.209.438,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.209.438,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	826,59	0,00	12.210.265,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.842,00	0,00	12.215.107,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,08	0,00	12.215.117,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,35	0,00	12.215.121,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	12.215.121,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	30,73	0,00	12.215.152,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	257,95	0,00	12.215.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	803,76	0,00	12.216.214,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.800,62	0,00	12.229.014,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,06	0,00	12.229.020,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.229.021,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.229.021,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.229.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.229.021,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	53,33	0,00	12.229.074,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.000,00	0,00	12.230.074,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	203,00	0,00	12.230.277,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,67	0,00	12.230.278,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.230.278,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.230.278,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	199,49	0,00	12.230.477,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,91	0,00	12.230.481,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	12.230.481,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.230.481,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,64	0,00	12.230.482,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	234,15	0,00	12.230.716,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	514,68	0,00	12.231.231,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	261,51	0,00	12.231.492,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	173,09	0,00	12.231.666,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.786,11	0,00	12.235.452,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,76	0,00	12.235.457,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.235.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.235.457,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.235.458,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.235.458,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9.072,76	0,00	12.244.530,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.730,44	0,00	12.250.261,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	204,00	0,00	12.250.465,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,45	0,00	12.250.466,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.250.466,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	12.250.467,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.250.467,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.250.477,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	149,67	0,00	12.250.627,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	413,78	0,00	12.251.040,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.251.040,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.251.040,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,84	0,00	12.251.049,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.929,10	0,00	12.261.978,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,10	0,00	12.261.981,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.268,67	0,00	12.263.249,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.749,62	0,00	12.266.999,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	201,00	0,00	12.267.200,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.152,86	0,00	12.270.353,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,96	0,00	12.270.358,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,69	0,00	12.270.428,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,20	0,00	12.270.430,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.270.430,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	153,99	0,00	12.270.584,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.087,01	0,00	12.271.671,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	85,92	0,00	12.271.756,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,90	0,00	12.271.779,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,74	0,00	12.271.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	138,48	0,00	12.271.919,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	12.271.919,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,40	0,00	12.271.921,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,30	0,00	12.271.922,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,67	0,00	12.271.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	297,85	0,00	12.272.224,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	811,19	0,00	12.273.035,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.273.035,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,83	0,00	12.273.038,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.273.038,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,58	0,00	12.273.039,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	621,02	0,00	12.273.660,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	326,88	0,00	12.273.987,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.121,72	0,00	12.279.109,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74.011,08	0,00	12.353.120,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,61	0,00	12.353.123,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	255,04	0,00	12.353.378,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	198,21	0,00	12.353.576,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	28,52	0,00	12.353.604,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	49.617,98	0,00	12.403.222,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.615,47	0,00	12.406.838,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,88	0,00	12.406.884,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.073,86	0,00	12.414.957,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.414.958,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.623,93	0,00	12.416.581,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	49,23	0,00	12.416.631,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.909,56	0,00	12.418.540,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,68	0,00	12.418.547,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.568,75	0,00	12.420.116,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	101,59	0,00	12.420.217,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.686,98	0,00	12.422.904,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,37	0,00	12.422.907,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,79	0,00	12.422.917,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.074,24	0,00	12.423.992,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.522,80	0,00	12.425.514,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.425.515,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,28	0,00	12.425.522,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	882,66	0,00	12.426.405,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	12.426.405,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	471,08	0,00	12.426.876,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.809,73	0,00	12.428.686,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	380,97	0,00	12.429.067,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,06	0,00	12.429.091,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.312,13	0,00	12.433.403,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,57	0,00	12.433.419,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.712,72	0,00	12.435.132,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,92	0,00	12.435.137,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,14	0,00	12.435.139,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.435.140,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.435.140,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	12.435.140,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,12	0,00	12.435.156,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,12	0,00	12.435.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.081,81	0,00	12.436.239,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,71	0,00	12.436.269,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,40	0,00	12.436.272,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	7,90	0,00	12.436.280,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	12.436.280,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.436.280,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.436.280,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.125,17	0,00	12.437.405,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	111,73	0,00	12.437.517,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,93	0,00	12.437.518,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.000,83	0,00	12.438.519,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.349,12	0,00	12.444.868,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	271,56	0,00	12.445.139,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	728,40	0,00	12.445.868,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	149,68	0,00	12.446.017,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,69	0,00	12.446.088,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,15	0,00	12.446.101,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,66	0,00	12.446.107,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.446.107,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11.520,00	0,00	12.457.627,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,71	0,00	12.457.634,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.457.637,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,90	0,00	12.457.644,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.457.644,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.038,92	0,00	12.458.683,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.458.687,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.458.687,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	12.458.688,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,19	0,00	12.458.690,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.458.690,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,70	0,00	12.458.695,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.458.705,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.304,24	0,00	12.461.009,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,76	0,00	12.461.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.618,92	0,00	12.463.629,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,76	0,00	12.463.645,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.553,47	0,00	12.467.198,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	121,66	0,00	12.467.320,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.259,94	0,00	12.472.580,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.216,09	0,00	12.473.796,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,12	0,00	12.473.824,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	439,19	0,00	12.474.263,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.474.263,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.048,93	0,00	12.476.312,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.529,24	0,00	12.477.841,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,52	0,00	12.477.844,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,34	0,00	12.477.845,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.477.849,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.477.849,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	65,94	0,00	12.477.915,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.957,96	0,00	12.482.873,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	708,51	0,00	12.483.581,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.494,80	0,00	12.486.076,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,38	0,00	12.486.076,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	599,67	0,00	12.486.676,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	223,33	0,00	12.486.899,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.486.899,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.486.899,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	402,04	0,00	12.487.301,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.487.302,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,34	0,00	12.487.310,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	156,39	0,00	12.487.466,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	965,76	0,00	12.488.432,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	396,81	0,00	12.488.829,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	12.488.829,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.488.829,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.042,45	0,00	12.496.872,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	242,96	0,00	12.497.114,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.742,32	0,00	12.502.857,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	59,26	0,00	12.502.916,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,26	0,00	12.502.986,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,50	0,00	12.503.014,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.849,70	0,00	12.506.864,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,01	0,00	12.506.883,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.506.883,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.506.883,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,33	0,00	12.506.883,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	145,77	0,00	12.507.029,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.507.029,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,06	0,00	12.507.029,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,50	0,00	12.507.059,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,76	0,00	12.507.063,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.947,99	0,00	12.512.011,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	491,92	0,00	12.512.503,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	357,50	0,00	12.512.860,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.017,66	0,00	12.518.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.160,00	0,00	12.521.038,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.521.038,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	12.521.038,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.521.038,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.521.038,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.521.039,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.521.039,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.987,30	0,00	12.525.026,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.967,06	0,00	12.526.993,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.526.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.526.993,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,62	0,00	12.527.020,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,92	0,00	12.527.039,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	996,72	0,00	12.528.036,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,89	0,00	12.528.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	12.528.041,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	465,52	0,00	12.528.506,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	891,54	0,00	12.529.398,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	298,62	0,00	12.529.696,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.130,59	0,00	12.531.827,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,98	0,00	12.531.828,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,39	0,00	12.531.836,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	398,18	0,00	12.532.235,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	693,60	0,00	12.532.928,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.532.928,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.199,83	0,00	12.535.128,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,37	0,00	12.535.159,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,55	0,00	12.535.169,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,41	0,00	12.535.169,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,83	0,00	12.535.172,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,65	0,00	12.535.173,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.454,59	0,00	12.536.627,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,13	0,00	12.536.633,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	203,00	0,00	12.536.836,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	130,49	0,00	12.536.967,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	182,29	0,00	12.537.149,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,50	0,00	12.537.151,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.304,14	0,00	12.538.455,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.984,15	0,00	12.551.439,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.007,91	0,00	12.555.447,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,98	0,00	12.555.476,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.577,05	0,00	12.557.053,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	32,97	0,00	12.557.086,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.520,48	0,00	12.562.606,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	41,51	0,00	12.562.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	882,66	0,00	12.563.531,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.766,00	0,00	12.567.297,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.567.306,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28,27	0,00	12.567.334,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,21	0,00	12.567.368,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.261,69	0,00	12.568.629,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	825,45	0,00	12.569.455,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,08	0,00	12.569.456,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.396,94	0,00	12.571.853,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.165,16	0,00	12.574.018,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,15	0,00	12.574.028,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	289,13	0,00	12.574.317,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.820,41	0,00	12.583.138,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.583.138,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.583.138,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20.338,41	0,00	12.603.476,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	714,00	0,00	12.604.190,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,32	0,00	12.604.196,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	540,47	0,00	12.604.737,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,09	0,00	12.604.737,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.712,66	0,00	12.606.450,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.606.450,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,18	0,00	12.606.465,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.606.465,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	4,15	0,00	12.606.469,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	720,03	0,00	12.607.189,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.361,25	0,00	12.609.550,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	12.609.551,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.965,13	0,00	12.612.516,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,16	0,00	12.612.517,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	12.612.517,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	12.612.518,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.320,87	0,00	12.622.839,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,23	0,00	12.622.922,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	147,88	0,00	12.623.070,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13.267,80	0,00	12.636.338,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,31	0,00	12.636.357,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	984,80	0,00	12.637.342,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,57	0,00	12.637.353,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,58	0,00	12.637.387,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.637.387,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,08	0,00	12.637.392,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	315,29	0,00	12.637.707,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,00	0,00	12.637.711,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10.776,11	0,00	12.648.488,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	173,21	0,00	12.648.661,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.555,57	0,00	12.659.216,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	95,04	0,00	12.659.311,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.616,74	0,00	12.661.928,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	12.661.928,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	47,02	0,00	12.661.975,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,39	0,00	12.662.012,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	12.662.012,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.662.012,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.211,31	0,00	12.663.223,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.126,77	0,00	12.666.350,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.520,52	0,00	12.667.870,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.149,52	0,00	12.669.020,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	548,89	0,00	12.669.569,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	12.669.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,16	0,00	12.669.598,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.098,59	0,00	12.675.697,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	12.675.697,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	12.675.697,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,79	0,00	12.675.716,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	12.675.716,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,65	0,00	12.675.717,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	95,43	0,00	12.675.812,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,78	0,00	12.675.814,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	12.675.816,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,35	0,00	12.675.820,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	12.675.821,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.675.821,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	12.675.822,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.675.831,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	706,13	0,00	12.676.538,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	89,00	0,00	12.676.627,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.284,90	0,00	12.690.911,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	196,14	0,00	12.691.108,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,28	0,00	12.691.115,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,79	0,00	12.691.134,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,95	0,00	12.691.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	344,93	0,00	12.691.513,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.991,20	0,00	12.696.504,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.829,76	0,00	12.701.334,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.042,90	0,00	12.704.376,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	152,39	0,00	12.704.529,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.225,93	0,00	12.705.755,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	353,46	0,00	12.706.108,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.706.108,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	63,02	0,00	12.706.171,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,47	0,00	12.706.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	254,95	0,00	12.706.427,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,84	0,00	12.706.432,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.706.432,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	12.706.432,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.706.432,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.706.432,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.235,91	0,00	12.708.668,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,66	0,00	12.708.668,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.157,18	0,00	12.709.825,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,60	0,00	12.709.834,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	564,95	0,00	12.710.399,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,27	0,00	12.710.406,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20.650,00	0,00	12.731.056,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,01	0,00	12.731.073,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	12.731.074,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.849,28	0,00	12.732.923,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	662,50	0,00	12.733.586,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,38	0,00	12.733.590,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,92	0,00	12.733.597,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,24	0,00	12.733.620,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,70	0,00	12.733.626,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.579,41	0,00	12.735.206,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,44	0,00	12.735.212,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.401,84	0,00	12.738.614,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,55	0,00	12.738.618,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	484,41	0,00	12.739.103,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	820,95	0,00	12.739.924,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.192,40	0,00	12.741.116,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,13	0,00	12.741.144,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.741.144,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	12.741.144,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.741.154,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.741.154,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,85	0,00	12.741.159,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24.600,13	0,00	12.765.759,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	255,00	0,00	12.766.014,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	180,36	0,00	12.766.194,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	62,41	0,00	12.766.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	88,16	0,00	12.766.345,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	489,89	0,00	12.766.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.799,54	0,00	12.774.634,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.256,03	0,00	12.780.890,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,69	0,00	12.780.961,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.760,85	0,00	12.787.722,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,62	0,00	12.787.722,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	427,92	0,00	12.788.150,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	89,71	0,00	12.788.240,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.596,16	0,00	12.794.836,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	329,57	0,00	12.795.166,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	38,64	0,00	12.795.204,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,55	0,00	12.795.228,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30.526,06	0,00	12.825.754,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.216,09	0,00	12.826.970,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.292,72	0,00	12.830.263,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,12	0,00	12.830.266,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,54	0,00	12.830.275,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.830.285,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.190,43	0,00	12.831.475,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.043,13	0,00	12.833.519,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,73	0,00	12.833.564,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,34	0,00	12.833.566,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	12.833.566,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	12.833.566,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,97	0,00	12.833.568,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	110,88	0,00	12.833.679,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.907,24	0,00	12.835.586,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	168,87	0,00	12.835.755,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.835.758,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.700,00	0,00	12.837.458,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.036,84	0,00	12.844.495,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,91	0,00	12.844.499,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.211,81	0,00	12.846.711,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.846.720,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	683,16	0,00	12.847.404,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.305,46	0,00	12.849.709,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	458,39	0,00	12.850.167,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	243,74	0,00	12.850.411,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	183,96	0,00	12.850.595,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,36	0,00	12.850.598,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,80	0,00	12.850.604,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,92	0,00	12.850.614,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,25	0,00	12.850.648,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	189,46	0,00	12.850.838,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,70	0,00	12.850.844,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	12.850.844,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.530,07	0,00	12.853.374,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	92,98	0,00	12.853.467,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.821,01	0,00	12.856.288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.856.288,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,39	0,00	12.856.296,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.856.296,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.856.296,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14.187,84	0,00	12.870.484,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	162,12	0,00	12.870.646,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	129,31	0,00	12.870.775,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.000,03	0,00	12.875.775,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.875.775,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	74,92	0,00	12.875.850,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13.529,23	0,00	12.889.380,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	12.889.380,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,70	0,00	12.889.385,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.265,32	0,00	12.890.651,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,35	0,00	12.890.655,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	273,79	0,00	12.890.929,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.366,39	0,00	12.894.295,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,05	0,00	12.894.312,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.388,05	0,00	12.899.700,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.899.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	12.899.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,65	0,00	12.899.701,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,73	0,00	12.899.704,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.689,78	0,00	12.904.393,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	867,81	0,00	12.905.261,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	721,39	0,00	12.905.983,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	727,66	0,00	12.906.710,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,19	0,00	12.906.721,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.082,90	0,00	12.909.803,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	12.909.807,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,80	0,00	12.909.814,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	270,23	0,00	12.910.084,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	220,99	0,00	12.910.305,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,38	0,00	12.910.388,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	93,98	0,00	12.910.482,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	39.434,53	0,00	12.949.917,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,02	0,00	12.949.921,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	12.949.930,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	264,48	0,00	12.950.195,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,60	0,00	12.950.196,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.079,85	0,00	12.951.275,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16.621,55	0,00	12.967.897,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	191,26	0,00	12.968.088,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	206,03	0,00	12.968.294,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	12.968.294,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,15	0,00	12.968.297,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	85,20	0,00	12.968.382,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,05	0,00	12.968.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	143,33	0,00	12.968.526,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,43	0,00	12.968.528,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18.954,73	0,00	12.987.482,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	255,04	0,00	12.987.737,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	569,80	0,00	12.988.307,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	572,60	0,00	12.988.880,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	12.988.886,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	12.988.887,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.428,00	0,00	12.990.315,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.131,77	0,00	12.991.446,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19.403,56	0,00	13.010.850,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.436,04	0,00	13.014.286,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	379,06	0,00	13.014.665,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,63	0,00	13.014.688,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,53	0,00	13.014.700,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.014.700,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.982,65	0,00	13.016.683,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.742,92	0,00	13.021.426,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	13.021.426,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	671,74	0,00	13.022.098,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	13.022.098,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	13.022.098,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,98	0,00	13.022.099,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.124,01	0,00	13.023.223,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	19,74	0,00	13.023.243,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	93,68	0,00	13.023.337,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	210,33	0,00	13.023.547,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	576,44	0,00	13.024.123,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,32	0,00	13.024.125,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	13.024.125,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,95	0,00	13.024.128,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,56	0,00	13.024.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.255,87	0,00	13.025.405,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.639,08	0,00	13.029.044,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,33	0,00	13.029.045,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,19	0,00	13.029.055,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,42	0,00	13.029.057,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.029.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.869,76	0,00	13.030.927,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.404,66	0,00	13.032.332,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	437,48	0,00	13.032.769,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.032.779,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.032.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,40	0,00	13.032.780,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.032.780,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.032.780,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.032.781,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,28	0,00	13.032.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,70	0,00	13.032.795,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	103,22	0,00	13.032.898,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,98	0,00	13.032.899,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.032.899,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,50	0,00	13.032.899,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,62	0,00	13.032.901,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,26	0,00	13.032.901,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,85	0,00	13.032.903,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	221,43	0,00	13.033.124,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,47	0,00	13.033.126,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,87	0,00	13.033.142,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.033.142,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.033.142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,57	0,00	13.033.147,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	23,29	0,00	13.033.171,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.971,81	0,00	13.037.143,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	84,00	0,00	13.037.227,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,42	0,00	13.037.270,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.588,35	0,00	13.043.858,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.261,69	0,00	13.045.120,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.132,09	0,00	13.046.252,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,12	0,00	13.046.254,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.046.254,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	256,02	0,00	13.046.510,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.768,49	0,00	13.048.279,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	51,87	0,00	13.048.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.536,52	0,00	13.054.867,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,08	0,00	13.054.870,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	57,19	0,00	13.054.927,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	143,13	0,00	13.055.071,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,42	0,00	13.055.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.228,68	0,00	13.056.313,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,18	0,00	13.056.328,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.056.328,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.056.328,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,60	0,00	13.056.364,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	263,50	0,00	13.056.628,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.142,84	0,00	13.059.771,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	162,80	0,00	13.059.934,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,93	0,00	13.059.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.059.935,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.059.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	876,14	0,00	13.060.814,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.166,52	0,00	13.067.981,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	789,65	0,00	13.068.771,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,20	0,00	13.068.808,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.542,00	0,00	13.071.350,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.071.359,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.071.359,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	13.071.359,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	98,92	0,00	13.071.458,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	13.071.459,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2.040,00	0,00	13.073.499,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,39	0,00	13.073.507,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.073.507,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,98	0,00	13.073.509,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	613,30	0,00	13.074.122,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,68	0,00	13.074.165,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.302,91	0,00	13.080.468,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.080.468,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.080.468,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.080.468,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	13.080.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	13.080.468,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.021,70	0,00	13.081.490,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	608,11	0,00	13.082.098,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,11	0,00	13.082.098,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	79,58	0,00	13.082.177,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,20	0,00	13.082.180,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.082.180,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.082.180,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	276,95	0,00	13.082.457,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	41,09	0,00	13.082.498,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.631,64	0,00	13.088.129,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11.470,32	0,00	13.099.600,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	13.099.600,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.687,88	0,00	13.102.288,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	247,27	0,00	13.102.535,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,25	0,00	13.102.541,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	13.102.541,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	353,46	0,00	13.102.895,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.102.895,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,74	0,00	13.102.921,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.102.921,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.102.921,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.102.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	288,74	0,00	13.103.210,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.797,45	0,00	13.106.007,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	103,10	0,00	13.106.110,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	235,61	0,00	13.106.346,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2.460,21	0,00	13.108.806,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.196,53	0,00	13.111.003,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	709,39	0,00	13.111.712,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,84	0,00	13.111.731,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	121,15	0,00	13.111.852,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.111.861,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.111.865,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,24	0,00	13.111.865,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	13.111.866,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.507,23	0,00	13.116.373,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.323,82	0,00	13.118.697,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.400,00	0,00	13.120.097,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.315,06	0,00	13.130.412,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.130.412,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,36	0,00	13.130.415,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	103,34	0,00	13.130.518,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	13.130.518,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.072,12	0,00	13.138.590,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	58,14	0,00	13.138.648,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.138.652,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.953,02	0,00	13.140.605,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	640,90	0,00	13.141.246,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,62	0,00	13.141.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	491,92	0,00	13.141.738,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9.715,77	0,00	13.151.454,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	189,25	0,00	13.151.643,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.151.643,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.560,55	0,00	13.156.204,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63.508,11	0,00	13.219.712,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,19	0,00	13.219.712,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,49	0,00	13.219.742,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,00	0,00	13.219.767,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.219.767,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.219.767,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.823,51	0,00	13.223.590,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.296,00	0,00	13.225.886,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.173,61	0,00	13.227.060,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	684,32	0,00	13.227.744,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	431,17	0,00	13.228.175,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	163,44	0,00	13.228.339,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23.852,37	0,00	13.252.191,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.777,33	0,00	13.254.969,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	13.254.969,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,69	0,00	13.254.973,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,70	0,00	13.254.979,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,09	0,00	13.254.984,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	123,18	0,00	13.255.107,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29.702,29	0,00	13.284.810,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	122,38	0,00	13.284.932,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	307,32	0,00	13.285.239,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	156,89	0,00	13.285.396,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.196,15	0,00	13.286.592,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,44	0,00	13.286.594,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,95	0,00	13.286.596,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.286.596,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,83	0,00	13.286.599,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,57	0,00	13.286.600,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,69	0,00	13.286.671,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.184,85	0,00	13.287.856,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,72	0,00	13.287.863,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.037,46	0,00	13.289.901,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.289.910,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.289.911,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,79	0,00	13.289.944,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,15	0,00	13.289.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	997,93	0,00	13.290.945,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,58	0,00	13.290.966,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.892,53	0,00	13.292.859,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	357,50	0,00	13.293.216,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	619,98	0,00	13.293.836,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.168,33	0,00	13.297.005,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.847,35	0,00	13.298.852,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,65	0,00	13.298.854,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,57	0,00	13.298.859,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,20	0,00	13.298.861,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,90	0,00	13.298.868,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,06	0,00	13.298.868,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.712,72	0,00	13.300.581,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	449,19	0,00	13.301.030,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.892,48	0,00	13.311.923,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	308,27	0,00	13.312.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,34	0,00	13.312.242,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.312.242,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.419,38	0,00	13.315.662,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	366,47	0,00	13.316.028,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	181,40	0,00	13.316.210,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.496,15	0,00	13.320.706,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,52	0,00	13.320.758,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,66	0,00	13.320.764,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.984,99	0,00	13.322.749,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	13.322.752,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,34	0,00	13.322.764,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.322.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	335,76	0,00	13.323.099,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,33	0,00	13.323.120,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.323.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.323.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.527,88	0,00	13.331.648,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.288,40	0,00	13.345.936,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	307,44	0,00	13.346.244,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.173,86	0,00	13.350.417,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.305,30	0,00	13.353.723,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,05	0,00	13.353.724,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.353.724,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,83	0,00	13.353.744,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,08	0,00	13.353.754,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.353.754,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	13.353.754,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,36	0,00	13.353.758,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	560,47	0,00	13.354.319,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,31	0,00	13.354.320,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.059,17	0,00	13.355.379,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.215,39	0,00	13.357.594,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.357.594,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	13.357.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,79	0,00	13.357.618,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	152,44	0,00	13.357.771,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	458,00	0,00	13.358.229,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,77	0,00	13.358.233,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	13.358.234,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	548,15	0,00	13.358.782,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.358.782,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	40,33	0,00	13.358.822,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,99	0,00	13.358.828,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	151,90	0,00	13.358.980,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.890,74	0,00	13.371.871,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.371.871,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.371.871,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,85	0,00	13.371.874,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.371.874,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	460,30	0,00	13.372.334,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	284,00	0,00	13.372.618,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.372.618,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.372.618,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,18	0,00	13.372.643,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,74	0,00	13.372.645,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	13.372.645,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.348,32	0,00	13.373.994,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.265,32	0,00	13.375.259,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,42	0,00	13.375.260,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	755,67	0,00	13.376.015,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.700,00	0,00	13.377.715,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,27	0,00	13.377.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,84	0,00	13.377.729,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,83	0,00	13.377.733,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25.611,58	0,00	13.403.345,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.300,35	0,00	13.407.645,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.107,77	0,00	13.408.753,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.118,17	0,00	13.409.871,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,06	0,00	13.409.934,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,84	0,00	13.409.941,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,92	0,00	13.409.948,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,79	0,00	13.409.950,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	645,46	0,00	13.410.595,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.067,84	0,00	13.412.663,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,40	0,00	13.412.706,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.578,31	0,00	13.414.285,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.308,21	0,00	13.420.593,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	13.420.593,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	655,69	0,00	13.421.249,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74379	57.099,24	0,00	13.478.348,41	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74259	1,14	0,00	13.478.349,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	13.478.349,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,34	0,00	13.478.360,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,33	0,00	13.478.361,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.478.361,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,13	0,00	13.478.383,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	171,29	0,00	13.478.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,73	0,00	13.478.557,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.478.557,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.478.557,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,36	0,00	13.478.557,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	13.478.559,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,40	0,00	13.478.641,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	320,21	0,00	13.478.961,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	216,90	0,00	13.479.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.746,68	0,00	13.482.924,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	892,56	0,00	13.483.817,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.051,91	0,00	13.486.869,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	89,71	0,00	13.486.959,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,31	0,00	13.486.966,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,96	0,00	13.486.977,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.486.977,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.382,24	0,00	13.488.359,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	255,00	0,00	13.488.614,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	716,53	0,00	13.489.331,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	277,19	0,00	13.489.608,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	139,99	0,00	13.489.748,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	386,65	0,00	13.490.134,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.490.138,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2,88	0,00	13.490.141,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,69	0,00	13.490.212,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,16	0,00	13.490.233,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.490.233,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25.641,30	0,00	13.515.874,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.848,37	0,00	13.517.723,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.836,56	0,00	13.521.559,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,66	0,00	13.521.560,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,32	0,00	13.521.560,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.834,85	0,00	13.523.395,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	239,92	0,00	13.523.635,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	716,21	0,00	13.524.351,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.524.351,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.524.351,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,52	0,00	13.524.381,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,28	0,00	13.524.388,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,78	0,00	13.524.400,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,49	0,00	13.524.404,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.524.404,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.695,00	0,00	13.527.099,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.947,66	0,00	13.529.047,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,44	0,00	13.529.056,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,83	0,00	13.529.058,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	50,63	0,00	13.529.109,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	229,62	0,00	13.529.338,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,60	0,00	13.529.369,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.959,00	0,00	13.532.328,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	13.532.328,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.532.328,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.201,46	0,00	13.538.530,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,25	0,00	13.538.538,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.757,42	0,00	13.541.295,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.541.295,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.541.296,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	71,39	0,00	13.541.367,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	117,42	0,00	13.541.485,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,07	0,00	13.541.533,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	312,53	0,00	13.541.845,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,90	0,00	13.541.846,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.541.846,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.541.856,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,69	0,00	13.541.926,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,69	0,00	13.541.997,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,66	0,00	13.542.004,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,77	0,00	13.542.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	60,38	0,00	13.542.066,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	328,79	0,00	13.542.395,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,49	0,00	13.542.403,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,32	0,00	13.542.403,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,90	0,00	13.542.404,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.542.408,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.542.408,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	13.542.409,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	13.542.409,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.542.409,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.542.409,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.652,08	0,00	13.546.061,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93,68	0,00	13.546.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	177,84	0,00	13.546.333,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.944,47	0,00	13.549.277,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	375,80	0,00	13.549.653,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.549.653,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	13.549.653,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,12	0,00	13.549.657,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,01	0,00	13.549.664,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	225,98	0,00	13.549.890,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.261,69	0,00	13.551.152,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.700,93	0,00	13.553.853,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	13.553.854,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.342,96	0,00	13.555.197,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.555.197,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.555.197,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	101,95	0,00	13.555.299,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	13.555.300,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.332,73	0,00	13.563.632,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,90	0,00	13.563.660,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.000,83	0,00	13.564.661,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,45	0,00	13.564.710,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.564.710,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.564.710,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,23	0,00	13.564.710,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,96	0,00	13.564.715,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	274,89	0,00	13.564.990,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15.125,59	0,00	13.580.116,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.076,54	0,00	13.581.192,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.101,90	0,00	13.583.294,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	254,95	0,00	13.583.549,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	49,58	0,00	13.583.599,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	807,84	0,00	13.584.406,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	883,76	0,00	13.585.290,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	156,26	0,00	13.585.446,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	134,18	0,00	13.585.581,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,51	0,00	13.585.583,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,08	0,00	13.585.610,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	705,28	0,00	13.586.315,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,67	0,00	13.586.321,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.586.321,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	13.586.321,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.586.321,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.586.331,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.245,60	0,00	13.590.576,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	124,49	0,00	13.590.701,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.525,80	0,00	13.592.227,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.942,63	0,00	13.596.169,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.730,37	0,00	13.606.900,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,64	0,00	13.606.900,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	13.606.900,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23.146,06	0,00	13.630.046,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	920,00	0,00	13.630.966,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.493,29	0,00	13.632.460,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,75	0,00	13.632.485,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	13.632.485,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	134,44	0,00	13.632.619,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	13.632.619,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2,01	0,00	13.632.621,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	128,07	0,00	13.632.749,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,17	0,00	13.632.751,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20.870,82	0,00	13.653.621,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,39	0,00	13.653.623,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	540,00	0,00	13.654.163,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	13.654.163,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9.826,19	0,00	13.663.989,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.323,99	0,00	13.665.313,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,79	0,00	13.665.315,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,20	0,00	13.665.338,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.665.338,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,39	0,00	13.665.347,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	249,64	0,00	13.665.597,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	216,02	0,00	13.665.813,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,69	0,00	13.665.817,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	13.665.819,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,21	0,00	13.665.821,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,62	0,00	13.665.826,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	68,51	0,00	13.665.894,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.397,81	0,00	13.668.292,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,28	0,00	13.668.292,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,78	0,00	13.668.296,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,84	0,00	13.668.306,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,15	0,00	13.668.319,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	13.668.319,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	123,41	0,00	13.668.443,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,02	0,00	13.668.451,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.700,00	0,00	13.671.151,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.638,11	0,00	13.674.789,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,52	0,00	13.674.793,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,26	0,00	13.674.817,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	462,00	0,00	13.675.279,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,58	0,00	13.675.280,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,29	0,00	13.675.280,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	446,54	0,00	13.675.727,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,44	0,00	13.675.763,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.675.763,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	4.528,37	0,00	13.680.292,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,19	0,00	13.680.292,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,54	0,00	13.680.293,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	486,57	0,00	13.680.779,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,46	0,00	13.680.814,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	760,10	0,00	13.681.574,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.200,00	0,00	13.683.774,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,33	0,00	13.683.774,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.131,01	0,00	13.689.905,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,46	0,00	13.689.908,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,09	0,00	13.689.933,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,80	0,00	13.689.940,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,95	0,00	13.689.942,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.689.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	13.689.943,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	159,10	0,00	13.690.102,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,76	0,00	13.690.117,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,09	0,00	13.690.138,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.081,81	0,00	13.691.220,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.691.220,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.691.224,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.691.224,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,11	0,00	13.691.224,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,16	0,00	13.691.225,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.125,88	0,00	13.692.351,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	273,65	0,00	13.692.625,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,39	0,00	13.692.631,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.147,86	0,00	13.695.779,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	13.695.779,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.695.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.695.779,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	108,18	0,00	13.695.887,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	942,17	0,00	13.696.830,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.696.839,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.696.839,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,16	0,00	13.696.840,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.696.844,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	254,95	0,00	13.697.099,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	840,94	0,00	13.697.940,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	13.697.940,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,84	0,00	13.697.950,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	555,42	0,00	13.698.506,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.169,70	0,00	13.699.675,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	753,72	0,00	13.700.429,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	388,83	0,00	13.700.818,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,36	0,00	13.700.835,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.232,51	0,00	13.704.068,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	100,04	0,00	13.704.168,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.704.177,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.704.177,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.704.177,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.704.177,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.467,13	0,00	13.705.644,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.009,39	0,00	13.707.654,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	99,74	0,00	13.707.754,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.040,00	0,00	13.712.794,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	13.712.794,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,02	0,00	13.712.796,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	13.712.796,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	49,33	0,00	13.712.846,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,96	0,00	13.712.851,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,55	0,00	13.712.852,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.151,74	0,00	13.716.004,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.812,07	0,00	13.717.816,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,49	0,00	13.717.830,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	13.717.830,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.717.830,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	13.717.831,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,41	0,00	13.717.858,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	464,00	0,00	13.718.322,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.718.322,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.718.322,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.718.322,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,40	0,00	13.718.340,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.718.340,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	59,06	0,00	13.718.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	281,60	0,00	13.718.681,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,90	0,00	13.718.687,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,15	0,00	13.718.714,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,03	0,00	13.718.816,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.090,88	0,00	13.720.907,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.720.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	162,27	0,00	13.721.078,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.721.078,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	282,77	0,00	13.721.361,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,12	0,00	13.721.364,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	46,71	0,00	13.721.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,12	0,00	13.721.413,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	13.721.413,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,17	0,00	13.721.415,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	13.721.416,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.050,90	0,00	13.728.466,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	297,55	0,00	13.728.764,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	738,99	0,00	13.729.503,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	806,62	0,00	13.730.310,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.690,56	0,00	13.736.000,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24.023,02	0,00	13.760.023,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	69,23	0,00	13.760.092,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,38	0,00	13.760.097,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.455,29	0,00	13.764.552,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	60,68	0,00	13.764.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.403,51	0,00	13.769.016,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	507,20	0,00	13.769.523,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	728,21	0,00	13.770.252,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,34	0,00	13.770.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,19	0,00	13.770.277,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10.360,63	0,00	13.780.638,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	357,00	0,00	13.780.995,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,84	0,00	13.781.019,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.327,37	0,00	13.782.346,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,46	0,00	13.782.361,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,52	0,00	13.782.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.782.361,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.782.361,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	13.782.361,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.782.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.037,16	0,00	13.784.398,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	310,18	0,00	13.784.709,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.535,79	0,00	13.786.244,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21.268,80	0,00	13.807.513,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.339,39	0,00	13.814.853,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.731,47	0,00	13.817.584,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	482,75	0,00	13.818.067,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,80	0,00	13.818.081,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,98	0,00	13.818.110,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,59	0,00	13.818.153,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.204,71	0,00	13.822.358,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.157,18	0,00	13.823.515,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	101,65	0,00	13.823.617,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,46	0,00	13.823.644,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	674,07	0,00	13.824.318,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	166,18	0,00	13.824.484,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	453,03	0,00	13.824.937,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.750,93	0,00	13.828.688,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	601,03	0,00	13.829.289,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,85	0,00	13.829.294,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.829.294,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,41	0,00	13.829.318,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,30	0,00	13.829.319,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	507,97	0,00	13.829.827,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.477,53	0,00	13.831.304,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.831.304,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,45	0,00	13.831.322,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12.133,67	0,00	13.843.456,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	187,90	0,00	13.843.643,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	318,50	0,00	13.843.962,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.842,08	0,00	13.845.804,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.845.804,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	107,14	0,00	13.845.911,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,35	0,00	13.845.926,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.845.926,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.845.926,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	13.845.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,17	0,00	13.846.013,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,07	0,00	13.846.021,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.846.021,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.846.021,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.846.021,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.846.021,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.011,69	0,00	13.848.033,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.783,98	0,00	13.849.817,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,61	0,00	13.849.819,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.539,83	0,00	13.857.358,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,20	0,00	13.857.382,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	13.857.382,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,69	0,00	13.857.452,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	13.857.456,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.857.466,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	88,05	0,00	13.857.554,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	106,42	0,00	13.857.660,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	691,51	0,00	13.858.352,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,64	0,00	13.858.352,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	13.858.362,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	13.858.362,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,17	0,00	13.858.364,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.304,10	0,00	13.859.668,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,66	0,00	13.859.671,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.760,24	0,00	13.862.431,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	868,73	0,00	13.863.300,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	13.863.300,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.863.300,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	67,91	0,00	13.863.368,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34.929,76	0,00	13.898.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.073,42	0,00	13.901.371,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.171,44	0,00	13.902.542,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	829,93	0,00	13.903.372,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.078,02	0,00	13.909.450,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.119,21	0,00	13.912.570,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.882,19	0,00	13.921.452,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,59	0,00	13.921.454,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	13.921.454,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,18	0,00	13.921.480,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.921.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.921.480,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,74	0,00	13.921.480,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.766,00	0,00	13.925.246,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	501,63	0,00	13.925.748,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	13.925.748,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	280,51	0,00	13.926.029,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74,90	0,00	13.926.104,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.834,85	0,00	13.927.938,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25.592,20	0,00	13.953.531,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.521,86	0,00	13.964.052,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	332,84	0,00	13.964.385,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.589,29	0,00	13.968.975,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	13.968.975,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	13.968.975,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	13.968.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,02	0,00	13.968.983,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	288,03	0,00	13.969.271,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.352,12	0,00	13.976.623,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,78	0,00	13.976.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.588,60	0,00	13.979.226,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,56	0,00	13.979.260,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,70	0,00	13.979.266,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,80	0,00	13.979.301,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	13.979.301,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	13.979.301,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	47,12	0,00	13.979.348,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.388,84	0,00	13.980.737,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	182,31	0,00	13.980.919,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	199,73	0,00	13.981.119,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.542,09	0,00	13.984.661,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	13.984.662,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33.023,62	0,00	14.017.685,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,34	0,00	14.017.707,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.099,91	0,00	14.018.806,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,25	0,00	14.018.807,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	43,48	0,00	14.018.850,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14.731,95	0,00	14.033.582,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.532,11	0,00	14.039.114,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,09	0,00	14.039.139,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.835,70	0,00	14.040.975,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	885,46	0,00	14.041.860,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,19	0,00	14.041.861,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,90	0,00	14.041.868,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	14.041.868,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	63,74	0,00	14.041.932,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	85,06	0,00	14.042.017,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	211,02	0,00	14.042.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	758,11	0,00	14.042.986,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	14.042.986,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,33	0,00	14.042.998,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,45	0,00	14.043.000,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	14.043.000,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	239,63	0,00	14.043.240,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.520,00	0,00	14.045.760,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.015,74	0,00	14.046.776,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20.318,52	0,00	14.067.094,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,86	0,00	14.067.099,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,51	0,00	14.067.109,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	403,38	0,00	14.067.512,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	152,59	0,00	14.067.665,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.191,03	0,00	14.079.856,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52.408,85	0,00	14.132.264,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	80,00	0,00	14.132.344,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	144,94	0,00	14.132.489,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	787,08	0,00	14.133.276,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,92	0,00	14.133.283,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,03	0,00	14.133.286,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,44	0,00	14.133.288,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,54	0,00	14.133.307,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	14.133.309,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,31	0,00	14.133.309,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,41	0,00	14.133.309,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.133.309,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2,23	0,00	14.133.312,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	115,34	0,00	14.133.427,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	369,59	0,00	14.133.797,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	756,22	0,00	14.134.553,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.134.553,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	338,77	0,00	14.134.892,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20.250,72	0,00	14.155.142,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.155.142,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.155.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,32	0,00	14.155.155,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	634,94	0,00	14.155.790,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.010,45	0,00	14.158.800,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,07	0,00	14.158.802,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	144,02	0,00	14.158.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,20	0,00	14.158.969,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,93	0,00	14.158.973,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.158.973,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	129,91	0,00	14.159.103,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.582,60	0,00	14.167.686,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.196,34	0,00	14.170.882,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,21	0,00	14.170.898,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.170.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.170.898,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	14.170.899,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10.769,13	0,00	14.181.668,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,28	0,00	14.181.711,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.232,96	0,00	14.184.944,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	307,73	0,00	14.185.252,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,56	0,00	14.185.258,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	116,03	0,00	14.185.374,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,59	0,00	14.185.376,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	14.185.378,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,78	0,00	14.185.411,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	644,52	0,00	14.186.056,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	140,04	0,00	14.186.196,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	159,16	0,00	14.186.355,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.173,70	0,00	14.188.529,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.188.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	11,34	0,00	14.188.540,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.188.540,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	639,04	0,00	14.189.179,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	187,90	0,00	14.189.367,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,55	0,00	14.189.376,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.090,26	0,00	14.192.466,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	597,99	0,00	14.193.064,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	14.193.064,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.387,43	0,00	14.196.452,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,61	0,00	14.196.500,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.925,00	0,00	14.198.425,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,67	0,00	14.198.449,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.198.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,49	0,00	14.198.463,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.198.463,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,50	0,00	14.198.464,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,30	0,00	14.198.465,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	138,12	0,00	14.198.603,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,80	0,00	14.198.606,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,48	0,00	14.198.607,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	257,34	0,00	14.198.864,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,96	0,00	14.198.907,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,76	0,00	14.198.908,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,61	0,00	14.198.909,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9.174,17	0,00	14.208.083,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,24	0,00	14.208.086,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.208.086,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.208.086,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	910,49	0,00	14.208.996,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,97	0,00	14.209.052,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	14.209.052,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	123,08	0,00	14.209.175,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.605,00	0,00	14.212.780,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.039,63	0,00	14.213.820,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	176,32	0,00	14.213.996,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,49	0,00	14.214.011,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	14.214.018,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,32	0,00	14.214.018,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	14.214.018,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,44	0,00	14.214.039,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,92	0,00	14.214.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,00	0,00	14.214.214,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,71	0,00	14.214.234,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.651,56	0,00	14.215.886,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,22	0,00	14.215.913,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	181,18	0,00	14.216.094,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.297,06	0,00	14.219.391,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	14.219.391,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	14.219.391,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,28	0,00	14.219.400,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.219.404,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	14.219.414,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	71.506,25	0,00	14.290.920,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,67	0,00	14.290.923,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.122,06	0,00	14.294.045,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,12	0,00	14.294.046,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.294.049,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	14.294.050,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.294.050,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	86,42	0,00	14.294.136,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	196,82	0,00	14.294.333,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,90	0,00	14.294.361,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,71	0,00	14.294.364,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,98	0,00	14.294.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	131,53	0,00	14.294.500,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,98	0,00	14.294.501,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,25	0,00	14.294.501,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,21	0,00	14.294.503,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	392,27	0,00	14.294.895,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,13	0,00	14.294.939,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,68	0,00	14.294.953,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,57	0,00	14.294.958,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	14.294.958,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,20	0,00	14.294.963,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	190,72	0,00	14.295.154,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	652,00	0,00	14.295.806,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	15.110,47	0,00	14.310.917,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.310.917,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.310.917,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.310.917,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,88	0,00	14.310.920,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.310.920,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,94	0,00	14.310.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.855,72	0,00	14.315.776,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,28	0,00	14.315.779,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,00	0,00	14.315.818,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	14.315.818,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	14.315.818,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	106,42	0,00	14.315.924,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,23	0,00	14.315.925,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,84	0,00	14.315.935,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	112,99	0,00	14.316.048,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.800,59	0,00	14.317.849,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.492,92	0,00	14.319.342,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,64	0,00	14.319.394,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	14.319.395,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	103,81	0,00	14.319.498,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,00	0,00	14.319.509,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,98	0,00	14.319.510,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.319.514,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	14.319.523,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.319.523,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	112,03	0,00	14.319.636,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,57	0,00	14.319.638,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.319.638,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.530,00	0,00	14.325.168,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	280,14	0,00	14.325.448,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.873,77	0,00	14.331.322,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,00	0,00	14.331.377,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	54,65	0,00	14.331.432,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	389,98	0,00	14.331.822,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	491,92	0,00	14.332.314,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	14.332.314,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.332.314,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	7,40	0,00	14.332.321,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	65,94	0,00	14.332.387,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.423,25	0,00	14.333.810,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	68,82	0,00	14.333.879,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,75	0,00	14.333.909,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.635,98	0,00	14.339.545,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,09	0,00	14.339.545,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	373,32	0,00	14.339.918,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.010,70	0,00	14.342.929,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.074,79	0,00	14.344.004,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.999,58	0,00	14.347.003,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	330,00	0,00	14.347.333,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,84	0,00	14.347.343,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	14.347.343,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	14.347.343,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.820,00	0,00	14.352.163,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.352.163,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.111,80	0,00	14.353.275,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	795,09	0,00	14.354.070,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,42	0,00	14.354.077,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.354.077,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	14.354.077,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,18	0,00	14.354.092,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.354.096,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	380,97	0,00	14.354.477,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	422,83	0,00	14.354.900,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.235,66	0,00	14.357.135,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.686,72	0,00	14.361.822,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	386,32	0,00	14.362.208,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,85	0,00	14.362.211,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	481,88	0,00	14.362.693,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	507,20	0,00	14.363.200,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.363.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,36	0,00	14.363.204,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	114,07	0,00	14.363.318,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,64	0,00	14.363.318,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	14.363.320,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	14.363.320,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,04	0,00	14.363.320,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,28	0,00	14.363.339,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	142,25	0,00	14.363.482,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.241,52	0,00	14.367.723,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	174,00	0,00	14.367.897,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,00	0,00	14.367.925,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,98	0,00	14.367.945,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	177,00	0,00	14.368.122,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	203,32	0,00	14.368.325,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.368.329,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.368.329,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,48	0,00	14.368.338,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	14.368.338,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	14.368.338,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,18	0,00	14.368.340,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,50	0,00	14.368.341,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11.382,70	0,00	14.379.724,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	297,85	0,00	14.380.022,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	568,00	0,00	14.380.590,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	540,00	0,00	14.381.130,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,68	0,00	14.381.154,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,03	0,00	14.381.180,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.152,46	0,00	14.386.332,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	110,06	0,00	14.386.442,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	243,84	0,00	14.386.686,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,48	0,00	14.386.690,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.386.690,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.386.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.188,92	0,00	14.388.883,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.520,21	0,00	14.390.403,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.397,53	0,00	14.392.801,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,74	0,00	14.392.804,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,00	0,00	14.392.809,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	675,96	0,00	14.393.484,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.393.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.033,08	0,00	14.394.518,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,49	0,00	14.394.540,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	232,76	0,00	14.394.773,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,99	0,00	14.394.775,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	167,88	0,00	14.394.943,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	14.394.943,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	14.394.943,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	14.394.943,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.394.943,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	14.394.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	14.394.943,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,60	0,00	14.394.964,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.108,15	0,00	14.398.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.076,58	0,00	14.401.148,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,09	0,00	14.401.148,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,74	0,00	14.401.149,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,76	0,00	14.401.157,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,50	0,00	14.401.157,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,18	0,00	14.401.173,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,92	0,00	14.401.178,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,63	0,00	14.401.180,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	540,99	0,00	14.401.721,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	132,28	0,00	14.401.853,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,70	0,00	14.401.854,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,17	0,00	14.401.876,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.925,00	0,00	14.403.801,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9.919,60	0,00	14.413.721,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	167,56	0,00	14.413.889,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.164,80	0,00	14.422.053,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.236,16	0,00	14.427.289,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.269,89	0,00	14.428.559,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.582,39	0,00	14.430.142,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	14.430.149,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	313,22	0,00	14.430.462,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,46	0,00	14.430.463,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,62	0,00	14.430.472,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	167,88	0,00	14.430.640,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.099,02	0,00	14.431.739,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	262,58	0,00	14.432.001,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,28	0,00	14.432.011,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	62,04	0,00	14.432.073,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	16.966,08	0,00	14.449.039,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,73	0,00	14.449.039,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,14	0,00	14.449.041,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,86	0,00	14.449.045,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,57	0,00	14.449.051,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.449.051,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.449.051,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.615,40	0,00	14.457.666,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.953,60	0,00	14.459.620,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	66,00	0,00	14.459.686,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.702,21	0,00	14.464.388,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,42	0,00	14.464.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,38	0,00	14.464.389,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	399,23	0,00	14.464.788,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	59,82	0,00	14.464.848,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	14.464.848,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,73	0,00	14.464.861,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	14.464.865,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,79	0,00	14.464.865,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.931,80	0,00	14.469.797,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,60	0,00	14.469.798,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	464,64	0,00	14.470.262,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,88	0,00	14.470.263,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	14.470.264,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	14.470.264,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	496,56	0,00	14.470.760,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.107,33	0,00	14.471.868,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	128,06	0,00	14.471.996,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.059,09	0,00	14.474.055,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,47	0,00	14.474.118,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	14.474.118,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	100,29	0,00	14.474.219,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	644,00	0,00	14.474.863,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	140,00	0,00	14.475.003,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	972,48	0,00	14.475.975,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.518,58	0,00	14.478.494,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	14.478.494,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,52	0,00	14.478.511,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	7,59	0,00	14.478.518,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,40	0,00	14.478.521,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.554,47	0,00	14.482.075,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,75	0,00	14.482.078,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,24	0,00	14.482.101,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,18	0,00	14.482.126,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	14.482.128,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	586,16	0,00	14.482.714,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,71	0,00	14.482.755,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.526,31	0,00	14.484.281,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	92,52	0,00	14.484.374,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,85	0,00	14.484.379,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.484.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.484.379,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	14.484.379,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	14.484.388,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	725,60	0,00	14.485.114,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.247,46	0,00	14.487.361,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	150,24	0,00	14.487.511,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	178,81	0,00	14.487.690,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	14.487.690,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	14.487.691,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	614,34	0,00	14.488.305,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.786,94	0,00	14.490.092,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,19	0,00	14.490.096,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.126,77	0,00	14.493.223,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	77,69	0,00	14.493.300,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	339,50	0,00	14.493.640,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,06	0,00	14.493.645,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	432,94	0,00	14.494.078,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,57	0,00	14.494.084,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	489,70	0,00	14.494.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	169,99	0,00	14.494.743,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	14.494.743,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	408,60	0,00	14.495.152,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.495.152,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	14.495.152,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	81,37	0,00	14.495.233,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,37	0,00	14.495.234,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,79	0,00	14.495.252,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,60	0,00	14.495.264,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93,90	0,00	14.495.358,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	14.495.358,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11.024,72	0,00	14.506.383,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	225,45	0,00	14.506.608,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,84	0,00	14.506.672,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	72,21	0,00	14.506.744,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	150,37	0,00	14.506.895,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,90	0,00	14.506.898,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,33	0,00	14.506.900,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	14.506.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	112,00	0,00	14.507.012,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	84,63	0,00	14.507.097,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,85	0,00	14.507.099,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.658,49	0,00	14.512.758,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,70	0,00	14.512.786,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	164,85	0,00	14.512.950,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,70	0,00	14.512.956,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	14.512.959,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	406,21	0,00	14.513.366,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,58	0,00	14.513.393,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.661,54	0,00	14.515.055,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,09	0,00	14.515.080,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,76	0,00	14.515.103,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,29	0,00	14.515.107,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	691,51	0,00	14.515.798,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	109,62	0,00	14.515.908,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,14	14.515.907,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.515.907,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.515.907,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.515.907,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,26	14.515.906,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	14.515.905,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.515.905,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.515.905,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,49	14.515.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,25	14.515.903,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	14.515.903,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,92	14.515.878,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,89	14.515.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	644,52	14.515.232,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,63	14.515.232,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.515.232,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.515.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.515.231,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,31	14.515.231,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	14.515.231,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.515.230,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.515.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,49	14.515.225,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,65	14.515.221,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	14.515.221,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	252,01	14.514.969,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	314,88	14.514.654,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.514.654,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	14.514.653,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	14.514.653,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	239,87	14.514.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,62	14.514.412,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	14.514.411,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,39	14.514.400,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	14.514.400,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.514.400,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.514.399,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,22	14.514.393,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	728,14	14.513.665,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.513.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.513.665,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.513.665,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	14.513.664,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.942,86	14.511.721,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.511.721,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,75	14.511.698,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,48	14.511.698,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,05	14.511.698,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,90	14.511.694,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.511.694,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.511.694,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.511.694,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,76	14.511.692,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.511.692,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	14.511.692,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	14.511.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.511.691,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	139,87	14.511.551,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,67	14.511.537,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	14.511.537,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.511.537,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.511.537,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	14.511.535,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,09	14.511.530,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	669,93	14.510.860,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	14.510.860,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	49,94	14.510.810,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	14.510.810,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.510.810,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	14.510.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.510.810,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,52	14.510.803,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,34	14.510.803,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	14.510.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.510.803,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	14.510.802,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	14.510.802,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,50	14.510.775,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,81	14.510.774,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,48	14.510.760,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.510.760,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,90	14.510.741,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,25	14.510.733,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	199,17	14.510.534,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.250,16	14.509.284,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	20,70	14.509.263,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.509.263,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.509.263,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	412,70	14.508.850,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,45	14.508.840,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	54,70	14.508.785,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.508.785,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.508.785,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,39	14.508.768,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	14.508.768,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.508.768,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	14.508.768,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,77	14.508.767,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	146,55	14.508.621,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	14.508.621,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.508.621,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,34	14.508.620,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.508.620,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,48	14.508.620,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,44	14.508.576,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.508.576,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.508.576,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.508.576,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	14.508.575,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	14.508.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	647,50	14.507.927,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	57,09	14.507.870,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.507.870,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.507.870,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.507.870,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,16	14.507.869,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	37,17	14.507.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,57	14.507.828,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,07	14.507.818,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,81	14.507.795,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.507.795,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,04	14.507.793,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.507.793,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,07	14.507.793,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.507.793,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	57.099,24	14.450.694,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,27	14.450.693,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.450.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.450.693,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	14.450.692,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,10	14.450.690,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	306,06	14.450.384,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,68	14.450.377,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.450.377,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.450.376,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.450.376,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.450.376,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.450.376,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	14.450.375,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,62	14.450.371,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.450.371,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.450.371,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.450.371,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.450.371,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	234,58	14.450.137,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,24	14.450.113,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,42	14.450.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,64	14.450.088,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.450.088,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,02	14.450.065,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,40	14.450.052,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,78	14.450.051,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.450.051,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.450.051,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,16	14.450.050,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	65,35	14.449.985,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.449.985,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	14.449.984,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	80,00	14.449.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	14.449.904,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.449.904,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,37	14.449.903,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6.412,70	14.443.490,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.443.490,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.443.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.443.490,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,14	14.443.488,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.474,41	14.442.014,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	14.442.013,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.442.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.442.012,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	14.442.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,70	14.442.010,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	474,68	14.441.535,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	46,11	14.441.489,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,89	14.441.479,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.441.479,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	14.441.479,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	14.441.479,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.441.478,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.441.478,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	14.441.478,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,20	14.441.472,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,17	14.441.465,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.441.464,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.441.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	14.441.455,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	104,80	14.441.350,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,09	14.441.344,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	14.441.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.441.343,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	14.441.343,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	496,65	14.440.846,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,21	14.440.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.440.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.440.846,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.440.846,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.440.846,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.440.845,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,05	14.440.845,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.440.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	14.440.845,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,19	14.440.833,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.440.833,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	14.440.833,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.440.832,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	14.440.832,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.440.832,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,76	14.440.788,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.440.787,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,89	14.440.787,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,50	14.440.786,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,22	14.440.776,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.440.776,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.440.776,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,54	14.440.770,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	14.440.770,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,50	14.440.770,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.440.769,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	82,66	14.440.687,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.440.687,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.440.686,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.440.686,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,81	14.440.681,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,09	14.440.677,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	119,20	14.440.558,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.440.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	14.440.557,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.440.557,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,59	14.440.555,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.440.555,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.440.555,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.440.555,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,47	14.440.548,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,74	14.440.527,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.440.527,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.440.527,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	2,38	14.440.525,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.172,96	14.439.352,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	658,94	14.438.693,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.438.693,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,95	14.438.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,74	14.438.658,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.438.658,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	14.438.658,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.785,76	14.435.872,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	35,06	14.435.837,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	14.435.836,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,71	14.435.827,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.435.827,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.435.827,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.435.827,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.435.827,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.435.826,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	102,18	14.435.724,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,44	14.435.679,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	55,76	14.435.624,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	33,03	14.435.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,13	14.435.576,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,28	14.435.533,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.435.533,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	14.435.533,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.435.533,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.435.533,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,98	14.435.518,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	369,34	14.435.148,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.435.148,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	14.435.147,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.435.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,73	14.435.142,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,17	14.435.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.435.132,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	14.435.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.435.131,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.435.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,64	14.435.130,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,69	14.435.114,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	14.435.114,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.435.114,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.435.114,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.435.114,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,17	14.435.079,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.303,98	14.429.775,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	680,03	14.429.095,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,93	14.429.068,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	14.429.068,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.429.068,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	308,40	14.428.759,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	67.924,83	14.360.835,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.360.834,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	14.360.834,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,35	14.360.829,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	14.360.829,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.360.828,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.360.828,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	73.600,00	14.287.228,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,14	14.287.227,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,75	14.287.227,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,08	14.287.225,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.287.225,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,89	14.287.225,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,69	14.287.222,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	14.287.222,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	38,79	14.287.183,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	14.287.182,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	14.287.182,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.287.182,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	14.287.182,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.287.181,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	14.287.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.287.181,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,39	14.287.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,77	14.287.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,04	14.287.145,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.287.145,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.287.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.287.145,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	120,49	14.287.024,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,82	14.287.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.287.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.287.015,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,80	14.287.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,26	14.287.005,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.287.004,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,00	14.287.002,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,42	14.286.987,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,27	14.286.982,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.286.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	14.286.981,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.286.981,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.286.980,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.286.980,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.286.980,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	62,49	14.286.917,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.286.917,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.286.917,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.913,20	14.284.004,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4.441,39	14.279.562,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	32,18	14.279.530,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.279.530,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.279.530,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.279.530,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.279.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	102,08	14.279.428,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,64	14.279.427,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,90	14.279.426,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.279.426,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.279.426,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.279.426,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	58,70	14.279.367,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,92	14.279.349,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,26	14.279.349,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.279.349,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.279.349,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,92	14.279.334,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,49	14.279.303,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,98	14.279.298,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	14.279.298,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,09	14.279.297,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	14.279.296,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,25	14.279.248,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,51	14.279.155,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.279.154,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	14.279.154,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.279.154,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.279.154,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,83	14.279.151,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	81,94	14.279.069,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.279.069,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.279.069,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	14.279.068,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.279.068,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.279.068,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,64	14.279.067,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	14.279.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.279.067,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.279.067,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.279.067,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	14.279.066,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	14.279.066,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,25	14.279.035,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.279.035,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.279.035,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,71	14.278.994,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	220,91	14.278.773,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	114,91	14.278.658,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,27	14.278.655,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	113,49	14.278.541,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	14.278.532,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,16	14.278.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,20	14.278.524,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	14.278.523,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,91	14.278.523,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	97,91	14.278.425,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,83	14.278.416,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	14.278.415,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.278.415,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	14.278.415,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,70	14.278.404,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	14.278.403,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.278.403,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	476,87	14.277.927,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	74,66	14.277.852,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.277.852,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	14.277.851,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.277.851,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.277.851,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,59	14.277.837,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,05	14.277.831,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	73,98	14.277.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	14.277.757,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	14.277.757,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	100,66	14.277.657,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.277.657,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	101,81	14.277.555,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,17	14.277.555,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.259,98	14.272.295,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	14.272.295,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	14.272.295,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	69,11	14.272.226,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,25	14.272.224,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	14.272.224,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	14.272.224,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	14.272.224,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,05	14.272.207,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	14.272.206,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	696,94	14.271.509,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	14.271.509,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	14.271.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	14.271.508,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.955.797,21	11.315.711,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,80	11.315.710,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,75	11.315.702,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	11.315.701,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	11.315.701,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	11.315.701,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	11.315.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,26	11.315.699,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	190,20	11.315.509,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,23	11.315.480,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,45	11.315.466,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	11.315.466,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	11.315.466,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	11.315.466,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	11.315.465,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	11.315.465,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	412,12	11.315.053,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,41	11.315.053,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	11.315.052,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	11.315.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	11.315.052,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.479.465,50	8.835.587,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,38	8.835.586,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,66	8.835.543,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,87	8.835.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.835.531,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.835.531,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	135,95	8.835.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	206,45	8.835.188,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,24	8.835.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.835.140,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	38,24	8.835.102,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,09	8.835.057,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.835.057,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,18	8.835.051,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,25	8.835.050,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	867,00	8.834.183,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,22	8.834.172,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,69	8.834.148,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	96,07	8.834.052,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,92	8.834.023,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.834.023,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.834.023,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.834.023,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,32	8.834.022,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,75	8.834.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.834.021,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.834.021,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.834.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,77	8.834.019,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	36,53	8.833.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.833.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.833.982,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.833.982,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.833.982,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,48	8.833.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,49	8.833.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.833.980,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	8.833.980,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.833.980,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,66	8.833.974,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,04	8.833.963,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,25	8.833.954,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,67	8.833.953,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.833.953,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,77	8.833.932,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.833.932,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.833.931,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.833.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.833.931,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.833.931,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,97	8.833.919,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.833.919,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,30	8.833.918,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.833.918,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,66	8.833.914,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,58	8.833.904,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.833.904,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.856,95	8.832.047,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,70	8.832.042,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.832.042,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.832.041,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	8.832.041,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	41,65	8.831.999,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,59	8.831.999,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,11	8.831.970,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.831.970,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,25	8.831.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.831.958,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.831.958,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.831.958,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.831.958,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	34,16	8.831.923,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.831.923,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.831.923,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,77	8.831.917,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,25	8.831.886,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	709,39	8.831.177,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,26	8.831.174,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	454,90	8.830.719,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,31	8.830.718,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	37,34	8.830.681,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.830.681,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,86	8.830.677,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,86	8.830.676,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	123,34	8.830.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,64	8.830.540,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.830.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.830.538,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.830.538,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.830.538,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,32	8.830.538,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.830.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,65	8.830.532,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,41	8.830.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.830.532,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59,38	8.830.472,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,23	8.830.453,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,79	8.830.450,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.830.450,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.830.450,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,46	8.830.440,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.830.440,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,77	8.830.436,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	172,21	8.830.264,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	8.830.263,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	38,68	8.830.225,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	8.830.224,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.830.224,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.830.224,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,95	8.830.222,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.830.222,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.830.222,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.830.222,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	271,56	8.829.951,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.829.951,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,63	8.829.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.829.932,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,43	8.829.906,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,07	8.829.893,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.829.893,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.829.893,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.829.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.829.893,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	298,88	8.829.594,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,50	8.829.587,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.829.587,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.829.586,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,42	8.829.578,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	3,56	8.829.574,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	160,00	8.829.414,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.829.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.829.414,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.829.414,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.829.414,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.829.414,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.829.414,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93.105,71	8.736.308,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	119,64	8.736.189,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,56	8.736.143,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.736.143,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	641,09	8.735.502,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.735.501,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,50	8.735.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	8.735.500,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,01	8.735.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.735.496,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.735.495,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.735.495,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.735.495,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	254,95	8.735.240,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,13	8.735.228,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.735.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.735.228,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,98	8.735.227,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,30	8.735.226,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,02	8.735.205,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,49	8.735.196,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.735.196,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.735.196,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.735.195,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.735.195,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,50	8.735.195,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,17	8.735.183,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.735.183,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.735.183,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,88	8.735.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,08	8.735.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,50	8.735.143,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,64	8.735.111,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,32	8.735.093,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.735.093,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.735.092,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.735.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	215,94	8.734.875,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	332,17	8.734.543,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.734.543,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.734.543,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.734.543,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.734.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.734.542,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,96	8.734.540,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	8.734.540,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	323,39	8.734.217,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	65,53	8.734.151,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.734.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.734.150,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.734.150,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,66	8.734.147,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,25	8.734.121,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,90	8.734.102,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.734.102,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.734.102,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.734.101,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.734.101,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.734.101,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,63	8.734.100,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,54	8.734.098,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.734.098,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.734.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.734.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.734.098,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	113,92	8.733.984,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,86	8.733.982,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,13	8.733.969,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,28	8.733.968,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.733.968,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.733.968,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.733.967,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.733.967,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	150,70	8.733.816,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,13	8.733.803,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.733.803,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.733.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.733.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,01	8.733.796,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,88	8.733.784,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.733.784,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.784,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.733.784,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,64	8.733.757,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	62,49	8.733.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.733.694,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.733.694,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.694,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.733.694,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.694,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.733.694,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,11	8.733.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,01	8.733.664,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.664,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.733.663,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,81	8.733.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	98,89	8.733.559,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,26	8.733.558,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.733.557,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.733.557,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	58,09	8.733.499,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,92	8.733.498,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.733.497,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.733.497,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,66	8.733.464,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,59	8.733.464,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,74	8.733.370,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,35	8.733.362,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,39	8.733.338,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.733.338,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.733.338,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.733.338,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,17	8.733.327,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.327,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.327,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.733.327,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,78	8.733.313,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.733.313,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.733.313,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,95	8.733.310,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,80	8.733.308,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	245,10	8.733.063,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,03	8.733.059,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.000,83	8.732.058,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	177,05	8.731.881,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	450,80	8.731.430,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.731.430,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,35	8.731.428,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,75	8.731.423,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	673,51	8.730.749,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	102,14	8.730.647,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	704,31	8.729.943,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	328,56	8.729.614,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.729.614,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	53,44	8.729.561,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.729.561,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,93	8.729.545,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,81	8.729.538,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.462,42	8.728.076,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,35	8.728.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.728.065,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.728.065,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.728.065,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	349,78	8.727.715,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	8.727.714,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	81,19	8.727.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.727.633,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.727.633,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.727.632,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.727.632,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	8.727.632,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	8.727.631,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.727.630,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	141,65	8.727.489,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	836,33	8.726.652,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.726.652,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.726.652,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.726.652,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.726.652,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.726.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.726.651,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,07	8.726.650,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	374,09	8.726.276,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,46	8.726.276,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.726.276,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,60	8.726.242,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.726.242,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.726.242,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.726.242,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.726.242,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.726.241,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.726.241,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.726.241,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,30	8.726.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	831,75	8.725.406,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,54	8.725.397,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	568,40	8.724.828,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.724.828,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.724.828,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.724.828,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,19	8.724.814,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	4,75	8.724.809,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,89	8.724.807,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	39,88	8.724.767,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.724.767,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	8.724.767,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	73,87	8.724.693,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	87,80	8.724.605,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,24	8.724.574,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.724.574,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.724.573,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.724.573,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.724.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.724.572,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.724.572,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59.046,79	8.665.525,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,25	8.665.505,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,82	8.665.500,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.665.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,90	8.665.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.665.498,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.665.498,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.665.498,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.665.498,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,11	8.665.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,23	8.665.469,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.665.469,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,49	8.665.435,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,77	8.665.435,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	50,00	8.665.385,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.665.384,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.665.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.665.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.659,50	8.659.725,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,65	8.659.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.659.723,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.659.723,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,52	8.659.716,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.659.716,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,15	8.659.716,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,83	8.659.713,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.659.713,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.659.713,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	56,89	8.659.656,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.834,85	8.657.821,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,25	8.657.813,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.657.813,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.657.813,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.657.813,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.657.813,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.657.813,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.657.813,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	77,77	8.657.735,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,57	8.657.718,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.126,77	8.654.591,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	8.654.590,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.654.590,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.654.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	424,54	8.654.165,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,75	8.654.163,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.654.163,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.654.163,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.654.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,52	8.654.160,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,81	8.654.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,04	8.654.120,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	766,77	8.653.353,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	335,40	8.653.018,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.653.018,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,26	8.653.016,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.653.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.653.016,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.653.016,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,64	8.653.015,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.653.015,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.653.015,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,38	8.652.993,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,14	8.652.993,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,68	8.652.986,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,95	8.652.976,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.652.976,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.652.976,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.576,43	8.651.400,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,90	8.651.398,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,64	8.651.396,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,36	8.651.393,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.651.393,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.651.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.651.393,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.651.392,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.651.392,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	8.651.392,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,68	8.651.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.651.390,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.651.390,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.651.389,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.651.389,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.651.389,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.651.389,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.651.389,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	58,74	8.651.331,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	30,03	8.651.300,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.651.300,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.651.300,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.651.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.651.300,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	8.651.300,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,73	8.651.290,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	8.651.290,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,59	8.651.290,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.651.289,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,27	8.651.288,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.651.288,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	68,54	8.651.220,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,52	8.651.211,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	64,59	8.651.147,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.651.147,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.651.146,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	293,04	8.650.853,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,19	8.650.831,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,70	8.650.831,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	162,49	8.650.668,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.650.667,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.650.666,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.650.666,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,14	8.650.661,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	395,57	8.650.265,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,84	8.650.257,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.650.256,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.650.256,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,43	8.650.244,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.650.244,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,76	8.650.228,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	366,02	8.649.862,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	75,39	8.649.786,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,26	8.649.785,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.649.785,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.649.784,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.649.784,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.649.784,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,54	8.649.778,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.649.778,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.778,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.649.778,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.649.778,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.649.777,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.777,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.649.777,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.777,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.049,60	8.644.728,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,62	8.644.727,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,06	8.644.713,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.644.712,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,53	8.644.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.644.712,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.646,36	8.643.066,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.643.065,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.643.065,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.643.065,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	106,26	8.642.959,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,44	8.642.949,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,38	8.642.944,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.642.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	8.642.944,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,43	8.642.925,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	716,46	8.642.208,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.642.208,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.642.208,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,48	8.642.198,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	68,79	8.642.130,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.642.129,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.642.129,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,59	8.642.129,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,44	8.642.119,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.642.119,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.642.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.642.118,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.642.118,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.642.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.642.117,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,41	8.642.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	124,99	8.641.968,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	8.641.967,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	8.641.967,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,93	8.641.938,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.641.937,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.641.937,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.641.937,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	156,57	8.641.781,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.641.781,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.641.780,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	96,00	8.641.684,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,01	8.641.673,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	86,96	8.641.586,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	274,87	8.641.312,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,62	8.641.302,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,41	8.641.299,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,04	8.641.297,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.577,05	8.639.720,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,63	8.639.720,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.639.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.639.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.639.719,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.639.719,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.639.719,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.639.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.639.718,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,23	8.639.695,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,95	8.639.662,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,29	8.639.659,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,47	8.639.611,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,82	8.639.588,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.639.588,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.639.587,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	95,85	8.639.491,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.639.491,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,94	8.639.490,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,75	8.639.484,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,78	8.639.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.639.483,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.639.483,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.639.483,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.639.483,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.639.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.639.482,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,46	8.639.455,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,07	8.639.454,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	8.639.453,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.639.453,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	245,81	8.639.207,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,94	8.639.206,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,59	8.639.205,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.639.205,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.639.205,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.639.205,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.639.205,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.639.205,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.639.205,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.639.205,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	81,42	8.639.124,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.639.123,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.639.123,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.735,78	8.637.388,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,33	8.637.387,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.637.387,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.637.387,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	8.637.387,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.637.387,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.637.387,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.637.387,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	8.637.377,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.637.377,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,44	8.637.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.637.375,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.637.374,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.637.374,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.637.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	8.637.370,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.637.370,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,86	8.637.360,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	85,04	8.637.275,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,68	8.637.275,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,78	8.637.269,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,01	8.637.267,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.637.267,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.637.267,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	81,24	8.637.186,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	20,28	8.637.165,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.637.165,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,33	8.637.162,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,85	8.637.154,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,61	8.637.137,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,47	8.637.123,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,50	8.637.122,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,57	8.637.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.637.120,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.637.120,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.637.120,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.637.120,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	596,57	8.636.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.636.523,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.636.523,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	198,35	8.636.324,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.844,20	8.634.480,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,59	8.634.478,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,66	8.634.472,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	159,31	8.634.313,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,59	8.634.309,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.823,51	8.630.486,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	236,16	8.630.249,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,46	8.630.229,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,55	8.630.227,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.630.227,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,32	8.630.219,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,93	8.630.206,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,66	8.630.204,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	761,62	8.629.443,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.629.443,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.629.442,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.629.442,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.570,80	8.625.871,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.530,07	8.623.341,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.623.340,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.623.340,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.008,64	8.618.332,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,25	8.618.331,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.618.331,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.618.331,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.618.331,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	82,39	8.618.248,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,53	8.618.244,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.618.244,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,25	8.618.243,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.618.242,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.618.242,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.618.242,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,90	8.618.228,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	540,16	8.617.688,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,70	8.617.594,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	105,55	8.617.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,05	8.617.484,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,85	8.617.482,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	131,50	8.617.350,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.617.350,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.485,00	8.615.865,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	119,51	8.615.746,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	56,99	8.615.689,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,30	8.615.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	37,47	8.615.632,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.615.632,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.615.631,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,99	8.615.626,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,26	8.615.621,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,61	8.615.602,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	250,09	8.615.351,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.615.351,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,52	8.615.347,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,83	8.615.339,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,40	8.615.336,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.615.335,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,48	8.615.331,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,23	8.615.317,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.615.317,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	8.615.317,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,51	8.615.313,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,03	8.615.312,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.615.312,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,53	8.615.309,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.615.309,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,05	8.615.282,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,36	8.615.271,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.615.271,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.615.271,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.615.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,34	8.615.271,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,62	8.615.266,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	96,21	8.615.170,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.615.170,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.615.169,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.615.169,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.615.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,99	8.615.161,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.615.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.615.160,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	96,84	8.615.063,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.615.063,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.615.063,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,42	8.615.061,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.615.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4.849,25	8.610.211,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4.033,54	8.606.178,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,97	8.606.174,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	194,08	8.605.980,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.605.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.605.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.605.979,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,09	8.605.977,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	8.605.977,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,98	8.605.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,78	8.605.936,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	67,14	8.605.869,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,28	8.605.869,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.605.868,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.605.868,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.605.868,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.605.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.605.868,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,91	8.605.864,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	8.605.862,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,64	8.605.862,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,31	8.605.842,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,25	8.605.841,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.605.841,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.605.841,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.605.841,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.605.841,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.605.841,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.605.841,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,32	8.605.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	8.605.838,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,65	8.605.837,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,85	8.605.817,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.605.817,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.605.817,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.605.816,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.605.816,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	8.605.813,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	8.605.811,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	8.605.808,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	8.605.798,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.605.798,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.605.798,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.605.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,87	8.605.771,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.605.771,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.605.771,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.605.770,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.605.770,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,12	8.605.739,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	9,55	8.605.729,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,92	8.605.725,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.605.725,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.605.725,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.605.725,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,38	8.605.717,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	416,47	8.605.301,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.605.301,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	255,00	8.605.046,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,85	8.605.045,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.605.044,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,75	8.605.042,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	338,06	8.604.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,61	8.604.703,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	348,79	8.604.354,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	168,87	8.604.185,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.604.185,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.604.185,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.604.185,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.604.185,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,38	8.604.180,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	150,36	8.604.030,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,54	8.604.026,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.604.026,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.604.026,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,74	8.604.021,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.604.021,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.604.021,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.604.021,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	751,24	8.603.270,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	76,83	8.603.193,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.603.192,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.603.192,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.603.192,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	801,72	8.602.390,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.602.390,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.602.390,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.602.390,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,44	8.602.390,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.602.390,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,99	8.602.389,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.602.389,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	34,85	8.602.354,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.602.353,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,10	8.602.332,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,60	8.602.330,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	129,72	8.602.200,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,61	8.602.196,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.602.196,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.602.196,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.602.196,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.602.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	146,94	8.602.049,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,45	8.602.046,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,97	8.602.045,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.602.045,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.602.045,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.602.045,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.602.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.602.045,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,65	8.602.025,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,04	8.602.016,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.602.016,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.602.016,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.602.016,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.602.016,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	8.602.016,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.602.015,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.602.015,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,01	8.602.006,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	195,90	8.601.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.601.811,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.601.811,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.601.810,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	8.601.810,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.601.810,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.624.507,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	613,13	8.601.197,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,55	8.601.185,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.601.185,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,07	8.601.178,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,92	8.601.169,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	115,88	8.601.053,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,10	8.601.037,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.601.037,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	8.601.036,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,38	8.601.023,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.601.023,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6.180,00	8.594.843,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	71,12	8.594.772,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.594.772,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,19	8.594.758,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,57	8.594.757,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,38	8.594.757,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,65	8.594.725,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	231,15	8.594.494,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,64	8.594.468,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.594.467,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.594.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.594.467,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	8.594.466,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.594.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,87	8.594.445,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	34,65	8.594.411,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,89	8.594.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.594.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.029,37	8.593.379,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	112,42	8.593.267,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		5.891.401,09	**5.922.641,14**	**8.593.267,41**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	74.900,00	0,00	3.925.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118447
	74382	4.769,28	0,00	3.930.024,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					HOSPITALARES LTDA 1061330
01/10/2026	74382	45.801,69	0,00	3.975.826,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71977
02/10/2026	74382	6.750,00	0,00	3.982.576,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118464
	74382	2.207,10	0,00	3.984.783,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122404
	74382	673,92	0,00	3.985.457,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118434
	74382	2.700,00	0,00	3.988.157,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186659
	74382	6.995,14	0,00	3.995.152,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215424
	74382	9.036,00	0,00	4.004.188,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43620
	74382	200,00	0,00	4.004.388,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54634
	74382	57.955,40	0,00	4.062.343,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28582
05/10/2026	74382	5.646,00	0,00	4.067.989,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082023
	74248	24.767,48	0,00	4.092.757,21	NOTA DE DOACAO Nº 571062 SÉRIE 1
	74382	62.361,00	0,00	4.155.118,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2206574
	74382	11.357,71	0,00	4.166.475,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203397
	74382	13.130,80	0,00	4.179.606,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 43691
	74382	119.500,00	0,00	4.299.106,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1126656
	74382	7.297,20	0,00	4.306.403,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 705647
06/10/2026	74382	2.250,00	0,00	4.308.653,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119669
	74382	571,25	0,00	4.309.225,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117632
	74382	19.857,50	0,00	4.329.082,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118117
07/10/2026	74382	2.306,93	0,00	4.331.389,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442715
	74382	3.339,00	0,00	4.334.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43955
	74382	13.120,00	0,00	4.347.848,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 138976
	74382	416,00	0,00	4.348.264,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32680
	74382	954,00	0,00	4.349.218,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18964
	74382	54.014,00	0,00	4.403.232,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216531
	74382	3.537,70	0,00	4.406.770,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32703
	74382	22.800,00	0,00	4.429.570,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053770

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	4.368,85	0,00	4.433.939,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286342
	74382	49.399,98	0,00	4.483.339,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118754
	74382	1.275,59	0,00	4.484.614,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442911
	74382	5.466,59	0,00	4.490.081,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 712346
	74382	1.035,00	0,00	4.491.116,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 140651
	74251	17,85	0,00	4.491.134,16	INVENTÁRIO Nº 66913 DO MÊS 10/2026
	74382	2.608,20	0,00	4.493.742,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442818
	74382	3.200,00	0,00	4.496.942,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286338
09/10/2026	74382	6.228,00	0,00	4.503.170,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187016
	74382	19.882,00	0,00	4.523.052,36	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379326
	74382	1.256,32	0,00	4.524.308,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185734
	74382	13.135,50	0,00	4.537.444,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118797
	74382	1.710,92	0,00	4.539.155,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443199
	74382	800,00	0,00	4.539.955,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379532
	74382	4.355,00	0,00	4.544.310,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4575
	74382	2.073,60	0,00	4.546.383,70	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432016
13/10/2026	74251	585,66	0,00	4.546.969,36	INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026
	74382	2.000,00	0,00	4.548.969,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54901
	74382	3.050,00	0,00	4.552.019,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1131013
	74251	0,00	397,42	4.551.621,94	INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026
	74382	16.789,28	0,00	4.568.411,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1065149
	74382	14.100,00	0,00	4.582.511,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119951
	74382	46.211,00	0,00	4.628.722,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1415199
14/10/2026	74382	45.600,00	0,00	4.674.322,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053702
	74382	7.942,56	0,00	4.682.264,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150270
15/10/2026	74382	30.510,00	0,00	4.712.774,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2875706
	74382	21.409,80	0,00	4.734.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 360269
	74382	49.910,00	0,00	4.784.094,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16241
	74382	24.941,85	0,00	4.809.036,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					HOSPITALARES LTDA 258732
15/10/2026	74382	3.690,38	0,00	4.812.726,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 44402
	74382	2.134,80	0,00	4.814.861,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218626
	74382	6.059,90	0,00	4.820.921,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218621
16/10/2026	74251	896,00	0,00	4.821.817,51	INVENTÁRIO Nº 67341 DO MÊS 10/2026
	74382	1.574,00	0,00	4.823.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118968
	74382	1.031,58	0,00	4.824.423,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 204774
	74382	18.900,00	0,00	4.843.323,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157216
19/10/2026	74382	6.326,00	0,00	4.849.649,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72646
	74382	8.400,00	0,00	4.858.049,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313684
	74251	0,00	155,18	4.857.893,91	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	6,14	4.857.887,77	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.092,25	4.856.795,52	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	576,87	4.856.218,65	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	2.927,78	4.853.290,87	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
20/10/2026	74382	8.750,00	0,00	4.862.040,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1424757
	74382	55,06	0,00	4.862.095,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445148
	74382	22.800,00	0,00	4.884.895,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058268
	74382	294,24	0,00	4.885.190,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 726086
	74382	2.670,47	0,00	4.887.860,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445160
21/10/2026	74382	4.009,66	0,00	4.891.870,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72751
	74382	3.060,00	0,00	4.894.930,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157651
	74382	976,00	0,00	4.895.906,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2222504
	74382	22.500,00	0,00	4.918.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED HOSPITALAR 71966
23/10/2026	74382	7.997,40	0,00	4.926.403,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 118298
	74382	22.214,00	0,00	4.948.617,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45043
	74382	141,12	0,00	4.948.758,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446009
	74382	1.456,84	0,00	4.950.215,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30158
	74382	1.760,00	0,00	4.951.975,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954291
	74382	9.864,00	0,00	4.961.839,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4706
	74382	3.600,00	0,00	4.965.439,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 145229
	74382	20.462,00	0,00	4.985.901,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954290

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	13.440,00	0,00	4.999.341,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 72031
	74382	55.000,00	0,00	5.054.341,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119291
	74382	10.208,00	0,00	5.064.549,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2877991
26/10/2026	74382	37.065,28	0,00	5.101.614,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152564
	74382	11.500,00	0,00	5.113.114,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145544
	74382	49.820,00	0,00	5.162.934,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 382431
	74382	2.000,00	0,00	5.164.934,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145275
	74382	48.575,70	0,00	5.213.510,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446587
	74382	57.332,00	0,00	5.270.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1144291
	74382	31.872,00	0,00	5.302.714,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187627
	74382	22.795,12	0,00	5.325.509,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119374
	74382	29.040,00	0,00	5.354.549,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 72604
	74382	21.794,56	0,00	5.376.344,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286696
27/10/2026	74382	8.960,00	0,00	5.385.304,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4723
	74382	24.620,00	0,00	5.409.924,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408358
	74382	359,11	0,00	5.410.283,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16577
	74382	2.880,00	0,00	5.413.163,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185767
	74382	93.523,20	0,00	5.506.686,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408324
	74382	10.457,06	0,00	5.517.143,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72943
	74382	88.200,00	0,00	5.605.343,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1125220
	74382	105.783,13	0,00	5.711.126,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 735252
28/10/2026	74382	1.191,96	0,00	5.712.318,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30203
	74382	103.215,00	0,00	5.815.533,78	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383156
	74382	1.637,43	0,00	5.817.171,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447334
	74382	145.778,40	0,00	5.962.949,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129401
	74382	2.320,00	0,00	5.965.269,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28895
	74382	1.486,86	0,00	5.966.756,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73047

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	2.016,42	0,00	5.968.772,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33495
29/10/2026	74382	240,00	0,00	5.969.012,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 58246
	74382	6.971,40	0,00	5.975.984,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187821
	74382	612,00	0,00	5.976.596,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1148792
	74382	577,82	0,00	5.977.174,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447659
	74382	454,80	0,00	5.977.628,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447689
	74382	34.380,00	0,00	6.012.008,91	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383501
	74382	33.200,00	0,00	6.045.208,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2227124
30/10/2026	74382	14.200,00	0,00	6.059.408,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73172
	74382	26.114,80	0,00	6.085.523,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 45649
	74382	110.088,00	0,00	6.195.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119551
	74382	13.470,00	0,00	6.209.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4770
	74382	18.906,00	0,00	6.227.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4772
	74382	1.380,00	0,00	6.229.367,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 144592
31/10/2026	74259	0,07	0,00	6.229.367,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	6.229.371,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,03	0,00	6.229.373,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,28	0,00	6.229.399,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,43	0,00	6.229.441,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	113,25	0,00	6.229.555,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.137,27	0,00	6.231.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,33	0,00	6.231.694,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.982,24	0,00	6.246.677,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,35	0,00	6.246.677,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,29	0,00	6.246.678,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.246.678,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	6.246.682,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	6.246.682,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	6.246.683,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.650,06	0,00	6.248.333,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	160.864,73	0,00	6.409.197,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	34,98	0,00	6.409.232,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,84	0,00	6.409.234,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,81	0,00	6.409.271,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	603,38	0,00	6.409.874,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	60,13	0,00	6.409.934,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	73,79	0,00	6.410.008,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,23	0,00	6.410.022,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,31	0,00	6.410.029,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	74,18	0,00	6.410.103,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,40	0,00	6.410.104,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.410.105,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.410.105,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.615,62	0,00	6.412.720,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,84	0,00	6.412.736,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,49	0,00	6.412.819,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,77	0,00	6.412.853,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,28	0,00	6.412.856,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	192,40	0,00	6.413.048,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	527,46	0,00	6.413.575,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	6.413.576,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,29	0,00	6.413.591,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	6.413.593,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,87	0,00	6.413.595,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,13	0,00	6.413.596,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	294,09	0,00	6.413.890,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.792,07	0,00	6.417.682,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,15	0,00	6.417.686,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.142,93	0,00	6.424.829,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,34	0,00	6.424.845,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.424.846,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,03	0,00	6.424.848,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	184,31	0,00	6.425.032,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,05	0,00	6.425.036,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,67	0,00	6.425.038,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.425.039,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.425.039,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,50	0,00	6.425.041,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,56	0,00	6.425.041,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	25,76	0,00	6.425.067,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	6.425.067,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,75	0,00	6.425.068,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.425.068,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.425.068,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	6.425.069,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,67	0,00	6.425.069,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,06	0,00	6.425.100,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,55	0,00	6.425.122,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,19	0,00	6.425.123,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	95,66	0,00	6.425.219,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.425.219,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,26	0,00	6.425.224,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	217,39	0,00	6.425.441,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,94	0,00	6.425.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,88	0,00	6.425.447,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	6.425.447,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,04	0,00	6.425.452,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,92	0,00	6.425.457,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,36	0,00	6.425.467,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	162,62	0,00	6.425.629,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,46	0,00	6.425.637,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,95	0,00	6.425.638,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,91	0,00	6.425.639,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,75	0,00	6.425.646,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.811,85	0,00	6.427.458,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,79	0,00	6.427.460,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,96	0,00	6.427.475,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,02	0,00	6.427.477,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,69	0,00	6.427.480,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.427.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.427.481,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,85	0,00	6.427.497,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,34	0,00	6.427.503,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,46	0,00	6.427.506,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,25	0,00	6.427.518,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,06	0,00	6.427.522,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,33	0,00	6.427.553,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	518,15	0,00	6.428.071,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.927,92	0,00	6.429.999,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	457,72	0,00	6.430.457,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,30	0,00	6.430.458,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,33	0,00	6.430.468,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	6.430.470,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.969,36	0,00	6.435.439,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.435.439,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.435.439,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	6.435.439,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,00	0,00	6.435.451,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,35	0,00	6.435.460,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	647,20	0,00	6.436.107,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	104,39	0,00	6.436.211,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,49	0,00	6.436.227,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,21	0,00	6.436.238,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,07	0,00	6.436.250,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	6.436.250,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,08	0,00	6.436.262,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.436.262,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	59,83	0,00	6.436.322,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,99	0,00	6.436.327,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	467,07	0,00	6.436.794,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	6.436.795,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	162,71	0,00	6.436.957,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.063,91	0,00	6.438.021,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	6.438.037,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,67	0,00	6.438.041,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	133,84	0,00	6.438.175,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.552,75	0,00	6.440.727,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	66,23	0,00	6.440.794,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.265,86	0,00	6.448.060,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	79,27	0,00	6.448.139,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,88	0,00	6.448.145,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.680,00	0,00	6.456.825,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,93	0,00	6.456.826,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,34	0,00	6.456.841,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	6.456.841,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,18	0,00	6.456.841,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	6.456.842,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	6.456.842,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,41	0,00	6.456.842,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	105,66	0,00	6.456.948,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	6.456.948,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,48	0,00	6.456.951,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	260,64	0,00	6.457.212,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.192,46	0,00	6.458.405,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,27	0,00	6.458.422,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	81,06	0,00	6.458.503,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	107,33	0,00	6.458.610,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	281,21	0,00	6.458.891,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,91	0,00	6.458.919,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,44	0,00	6.458.921,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.360,88	0,00	6.460.282,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	97,76	0,00	6.460.379,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	520,98	0,00	6.460.900,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,42	0,00	6.460.902,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	588,52	0,00	6.461.490,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,62	0,00	6.461.494,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,97	0,00	6.461.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,97	0,00	6.461.505,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,76	0,00	6.461.506,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.500,75	0,00	6.463.006,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	6.463.008,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	6.463.014,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,73	0,00	6.463.056,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,89	0,00	6.463.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	551,92	0,00	6.463.609,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	6.463.609,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	248,84	0,00	6.463.858,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,32	0,00	6.463.901,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,85	0,00	6.463.921,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	6.463.921,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,91	0,00	6.463.966,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	261,32	0,00	6.464.228,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.636,32	0,00	6.465.864,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,16	0,00	6.465.865,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	445,95	0,00	6.466.311,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	6.466.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,64	0,00	6.466.347,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.466.347,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,08	0,00	6.466.349,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,72	0,00	6.466.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	37,44	0,00	6.466.393,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,93	0,00	6.466.400,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,29	0,00	6.466.414,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,56	0,00	6.466.428,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,21	0,00	6.466.445,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,36	0,00	6.466.457,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,00	0,00	6.466.469,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	786,15	0,00	6.467.255,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.161,76	0,00	6.468.417,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.209,71	0,00	6.469.627,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	56,11	0,00	6.469.683,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,88	0,00	6.469.687,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,92	0,00	6.469.711,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	703,47	0,00	6.470.414,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	131,74	0,00	6.470.546,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,42	0,00	6.470.568,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	126,69	0,00	6.470.695,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,61	0,00	6.470.709,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,48	0,00	6.470.709,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	943,05	0,00	6.471.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	570,07	0,00	6.472.222,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,76	0,00	6.472.230,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.472.231,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	239,75	0,00	6.472.471,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	226,05	0,00	6.472.697,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,57	0,00	6.472.749,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	269,10	0,00	6.473.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	6.473.019,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,94	0,00	6.473.024,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	103,86	0,00	6.473.128,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,58	0,00	6.473.145,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	553,38	0,00	6.473.698,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	160,00	0,00	6.473.858,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,26	0,00	6.473.859,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	247,04	0,00	6.474.106,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,40	0,00	6.474.120,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.086,41	0,00	6.475.206,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,41	0,00	6.475.207,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	254,39	0,00	6.475.461,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.422,50	0,00	6.477.884,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,76	0,00	6.477.891,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,56	0,00	6.477.894,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,13	0,00	6.477.910,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,79	0,00	6.477.915,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,46	0,00	6.477.942,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.477.943,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,01	0,00	6.477.948,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,04	0,00	6.477.949,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.024,00	0,00	6.478.973,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.453,09	0,00	6.485.426,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	96,50	0,00	6.485.522,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,55	0,00	6.485.523,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	115,51	0,00	6.485.638,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,33	0,00	6.485.647,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	167,82	0,00	6.485.814,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,35	0,00	6.485.822,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	517,15	0,00	6.486.339,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,50	0,00	6.486.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,40	0,00	6.486.379,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,92	0,00	6.486.386,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	299,00	0,00	6.486.685,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.297,94	0,00	6.487.983,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,18	0,00	6.487.990,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	391,36	0,00	6.488.381,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	252,55	0,00	6.488.634,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,45	0,00	6.488.656,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,89	0,00	6.488.661,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.488.662,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	6.488.666,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3.157,69	0,00	6.491.823,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.825,40	0,00	6.494.649,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,97	0,00	6.494.659,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	6.494.659,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.494.659,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.494.660,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11.238,25	0,00	6.505.898,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,17	0,00	6.505.901,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,95	0,00	6.505.923,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,74	0,00	6.505.936,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	289,21	0,00	6.506.225,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.122,24	0,00	6.516.347,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,51	0,00	6.516.384,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,42	0,00	6.516.408,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.516.408,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	80,97	0,00	6.516.489,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,39	0,00	6.516.490,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,16	0,00	6.516.522,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	294,09	0,00	6.516.816,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	57,01	0,00	6.516.873,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.160,66	0,00	6.522.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	229,91	0,00	6.522.263,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,98	0,00	6.522.301,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	359,40	0,00	6.522.661,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	57.770,82	0,00	6.580.432,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,50	0,00	6.580.444,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,93	0,00	6.580.464,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,81	0,00	6.580.465,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,29	0,00	6.580.501,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.467,79	0,00	6.581.969,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	6.581.970,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	113,60	0,00	6.582.083,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,32	0,00	6.582.086,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,95	0,00	6.582.101,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,24	0,00	6.582.143,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,54	0,00	6.582.165,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	57.211,02	0,00	6.639.376,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	6.639.376,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	6,25	0,00	6.639.383,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,34	0,00	6.639.430,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,13	0,00	6.639.442,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	6.639.442,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	6.639.442,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,19	0,00	6.639.454,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.639.454,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,91	0,00	6.639.488,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.639.488,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,81	0,00	6.639.489,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,07	0,00	6.639.496,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.639.496,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.547,48	0,00	6.641.044,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	69,17	0,00	6.641.113,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,84	0,00	6.641.133,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	402,76	0,00	6.641.536,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,44	0,00	6.641.539,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.902,79	0,00	6.645.442,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,86	0,00	6.645.449,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	202,26	0,00	6.645.651,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,28	0,00	6.645.654,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	491,58	0,00	6.646.146,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	710,33	0,00	6.646.856,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	6.646.857,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,24	0,00	6.646.867,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,78	0,00	6.646.868,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,18	0,00	6.646.874,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.646.874,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,62	0,00	6.646.878,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	181,93	0,00	6.647.060,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	89,22	0,00	6.647.149,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,55	0,00	6.647.150,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	265,54	0,00	6.647.415,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,25	0,00	6.647.420,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	220,52	0,00	6.647.640,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	242,57	0,00	6.647.883,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	53,91	0,00	6.647.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.834,37	0,00	6.649.771,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	55,74	0,00	6.649.827,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,78	0,00	6.649.831,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.849,70	0,00	6.652.680,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,82	0,00	6.652.686,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,83	0,00	6.652.734,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,50	0,00	6.652.735,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.652.736,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	144,77	0,00	6.652.881,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	884,92	0,00	6.653.766,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,45	0,00	6.653.768,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	6.653.768,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,18	0,00	6.653.773,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,98	0,00	6.653.778,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	214,37	0,00	6.653.992,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	970,94	0,00	6.654.963,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	32,24	0,00	6.654.996,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	111,48	0,00	6.655.107,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,08	0,00	6.655.109,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,81	0,00	6.655.180,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	338,53	0,00	6.655.518,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,55	0,00	6.655.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	83,91	0,00	6.655.605,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	78,05	0,00	6.655.683,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,23	0,00	6.655.683,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,75	0,00	6.655.742,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,11	0,00	6.655.742,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.655.743,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	6.655.743,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.655.743,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,16	0,00	6.655.749,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	310,04	0,00	6.656.059,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,51	0,00	6.656.061,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,63	0,00	6.656.068,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	88,85	0,00	6.656.156,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	719,26	0,00	6.656.876,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,65	0,00	6.656.888,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	618,81	0,00	6.657.507,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,99	0,00	6.657.510,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	79,95	0,00	6.657.590,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	171,55	0,00	6.657.762,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,24	0,00	6.657.765,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.657.765,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	92,54	0,00	6.657.858,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	564,28	0,00	6.658.422,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,49	0,00	6.658.459,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.658.460,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	282,42	0,00	6.658.742,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	139,69	0,00	6.658.882,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.780,07	0,00	6.660.662,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.373,25	0,00	6.662.035,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,42	0,00	6.662.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,60	0,00	6.662.088,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	6.662.088,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,47	0,00	6.662.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.890,32	0,00	6.663.991,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.663.992,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	6.663.992,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	743,47	0,00	6.664.736,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	53,95	0,00	6.664.790,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	467,44	0,00	6.665.257,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,09	0,00	6.665.257,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	6.665.258,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	269,10	0,00	6.665.528,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,82	0,00	6.665.571,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,35	0,00	6.665.581,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	530,50	0,00	6.666.111,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	84,78	0,00	6.666.196,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	6.666.198,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	6.666.198,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.666.199,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,22	0,00	6.666.218,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,71	0,00	6.666.221,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,23	0,00	6.666.221,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,08	0,00	6.666.223,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,66	0,00	6.666.227,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,47	0,00	6.666.227,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.336,73	0,00	6.667.564,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,32	0,00	6.667.564,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	6.667.564,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	152,62	0,00	6.667.717,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	214,47	0,00	6.667.932,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.383,82	0,00	6.669.315,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	899,87	0,00	6.670.215,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,92	0,00	6.670.219,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	147,45	0,00	6.670.367,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.156,38	0,00	6.672.523,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,35	0,00	6.672.525,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	6.672.525,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,01	0,00	6.672.531,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.672.531,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,85	0,00	6.672.533,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.672.533,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.195,34	0,00	6.674.729,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.264,02	0,00	6.675.993,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	6.675.993,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	6.675.994,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,50	0,00	6.675.998,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	6.675.999,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,43	0,00	6.676.000,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	45,23	0,00	6.676.045,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.294,47	0,00	6.677.340,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,17	0,00	6.677.360,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	585,00	0,00	6.677.945,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,18	0,00	6.677.946,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50,87	0,00	6.677.997,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,39	0,00	6.677.997,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,93	0,00	6.677.998,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,24	0,00	6.678.007,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.365,07	0,00	6.682.372,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	6.682.372,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,81	0,00	6.682.376,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.373,09	0,00	6.687.749,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.057,95	0,00	6.692.807,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	6.692.808,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3,01	0,00	6.692.811,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,01	0,00	6.692.817,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.591,45	0,00	6.696.408,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,41	0,00	6.696.423,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26.373,96	0,00	6.722.797,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,88	0,00	6.722.802,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,83	0,00	6.722.803,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.350,53	0,00	6.724.154,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	463,64	0,00	6.724.617,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,51	0,00	6.724.624,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	118,02	0,00	6.724.742,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,92	0,00	6.724.757,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37.520,00	0,00	6.762.277,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	688,27	0,00	6.762.965,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,75	0,00	6.762.966,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,00	0,00	6.762.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,21	0,00	6.762.979,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.762.979,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,32	0,00	6.762.981,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,99	0,00	6.762.986,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.765,64	0,00	6.768.751,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	111,62	0,00	6.768.863,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,43	0,00	6.768.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	68,54	0,00	6.768.962,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.537,08	0,00	6.770.499,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,66	0,00	6.770.501,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,60	0,00	6.770.517,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,26	0,00	6.770.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	387,80	0,00	6.770.905,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	769,97	0,00	6.771.675,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,19	0,00	6.771.676,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	294,19	0,00	6.771.971,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.015,41	0,00	6.772.986,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,28	0,00	6.772.988,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,37	0,00	6.772.993,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,32	0,00	6.772.995,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	6.772.995,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,34	0,00	6.773.010,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	91,49	0,00	6.773.102,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	128,40	0,00	6.773.230,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.195,37	0,00	6.774.426,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,62	0,00	6.774.429,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,33	0,00	6.774.439,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.774.439,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.774.440,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.774.440,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	440,06	0,00	6.774.880,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	230,76	0,00	6.775.111,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	69,28	0,00	6.775.180,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,57	0,00	6.775.194,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	64,99	0,00	6.775.259,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	664,28	0,00	6.775.923,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,01	0,00	6.775.934,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,67	0,00	6.775.974,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,08	0,00	6.776.007,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.931,46	0,00	6.777.938,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	62,55	0,00	6.778.001,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.199,04	0,00	6.779.200,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,15	0,00	6.779.223,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,53	0,00	6.779.244,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.728,82	0,00	6.782.973,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	65,87	0,00	6.783.039,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.126,02	0,00	6.784.165,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,02	0,00	6.784.166,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,65	0,00	6.784.175,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.784.175,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	6.784.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	897,36	0,00	6.785.073,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,42	0,00	6.785.074,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,35	0,00	6.785.097,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	6.785.113,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,72	0,00	6.785.120,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,45	0,00	6.785.122,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	6.785.125,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	6.785.127,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,64	0,00	6.785.132,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,22	0,00	6.785.132,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,31	0,00	6.785.133,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,89	0,00	6.785.149,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,68	0,00	6.785.152,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,21	0,00	6.785.161,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,22	0,00	6.785.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,45	0,00	6.785.173,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93.381,16	0,00	6.878.555,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	217,89	0,00	6.878.773,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	121,57	0,00	6.878.894,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	73,62	0,00	6.878.968,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,65	0,00	6.878.991,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	243,93	0,00	6.879.235,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,15	0,00	6.879.257,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.879.257,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,09	0,00	6.879.268,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	991,41	0,00	6.880.259,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	6.880.259,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	96,74	0,00	6.880.356,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,29	0,00	6.880.357,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,53	0,00	6.880.359,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,24	0,00	6.880.360,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,61	0,00	6.880.362,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93,97	0,00	6.880.456,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	6.880.457,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,58	0,00	6.880.457,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,62	0,00	6.880.468,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	94,27	0,00	6.880.562,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,58	0,00	6.880.563,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,06	0,00	6.880.580,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.123,75	0,00	6.881.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,59	0,00	6.881.729,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,85	0,00	6.881.755,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	6.881.757,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	6.881.757,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	515,00	0,00	6.882.272,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.078,88	0,00	6.896.351,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.896.352,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,07	0,00	6.896.352,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	6.896.352,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,80	0,00	6.896.360,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,29	0,00	6.896.361,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	77,05	0,00	6.896.438,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	6.896.438,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,40	0,00	6.896.440,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.896.440,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,27	0,00	6.896.450,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	39,28	0,00	6.896.489,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	898,09	0,00	6.897.387,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	131,78	0,00	6.897.519,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,90	0,00	6.897.521,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	53,94	0,00	6.897.575,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,28	0,00	6.897.582,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	435,71	0,00	6.898.018,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,51	0,00	6.898.024,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.898.025,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,19	0,00	6.898.027,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,01	0,00	6.898.033,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,72	0,00	6.898.063,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	140,94	0,00	6.898.203,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,65	0,00	6.898.211,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,07	0,00	6.898.213,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,40	0,00	6.898.214,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.121,82	0,00	6.899.335,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.241,39	0,00	6.901.577,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,45	0,00	6.901.640,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	817,02	0,00	6.902.457,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,10	0,00	6.902.461,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	123,12	0,00	6.902.584,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	706,08	0,00	6.903.291,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	915,16	0,00	6.904.206,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,88	0,00	6.904.207,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	439,14	0,00	6.904.646,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,20	0,00	6.904.653,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,36	0,00	6.904.654,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,40	0,00	6.904.665,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,01	0,00	6.904.666,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	6.904.666,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,17	0,00	6.904.667,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	51,44	0,00	6.904.719,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,65	0,00	6.904.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,81	0,00	6.904.725,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,98	0,00	6.904.737,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.035,95	0,00	6.905.773,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,66	0,00	6.905.775,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	6.905.775,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,94	0,00	6.905.791,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.905.791,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.189,03	0,00	6.906.980,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	6.906.980,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	98,96	0,00	6.907.079,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,74	0,00	6.907.097,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	237,11	0,00	6.907.335,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	195,12	0,00	6.907.530,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	6.907.530,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,73	0,00	6.907.558,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.963,15	0,00	6.913.521,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	135,00	0,00	6.913.656,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,37	0,00	6.913.665,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	384,79	0,00	6.914.050,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,44	0,00	6.914.115,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,93	0,00	6.914.115,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,80	0,00	6.914.124,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,19	0,00	6.914.154,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,84	0,00	6.914.164,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,59	0,00	6.914.165,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,11	0,00	6.914.170,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	399,38	0,00	6.914.569,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,46	0,00	6.914.573,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,84	0,00	6.914.582,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	32,52	0,00	6.914.614,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.430,33	0,00	6.916.045,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74,88	0,00	6.916.119,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	6.916.123,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	6.916.123,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,33	0,00	6.916.133,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,08	0,00	6.916.161,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	6.916.161,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,33	0,00	6.916.264,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.512,48	0,00	6.921.776,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,81	0,00	6.921.813,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,60	0,00	6.921.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	967,61	0,00	6.922.781,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,91	0,00	6.922.807,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	35,49	0,00	6.922.843,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	77,08	0,00	6.922.920,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	382,61	0,00	6.923.302,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	106,77	0,00	6.923.409,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,91	0,00	6.923.443,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	84,75	0,00	6.923.528,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	6.923.528,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43,43	0,00	6.923.571,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	405,72	0,00	6.923.977,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,77	0,00	6.923.982,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	6.923.985,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	28,21	0,00	6.924.013,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	178,95	0,00	6.924.192,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,70	0,00	6.924.195,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	38,59	0,00	6.924.234,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,28	0,00	6.924.277,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	117,03	0,00	6.924.394,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	760,26	0,00	6.925.154,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.560,00	0,00	6.926.714,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	376,43	0,00	6.927.091,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	112,29	0,00	6.927.203,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	163,86	0,00	6.927.367,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,33	0,00	6.927.375,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,28	0,00	6.927.375,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.490,79	0,00	6.928.866,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	6.928.882,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	104,43	0,00	6.928.986,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	723,67	0,00	6.929.710,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	40,32	0,00	6.929.750,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,02	0,00	6.929.762,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,00	0,00	6.929.773,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.929.774,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,19	0,00	6.929.775,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,31	0,00	6.929.801,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,27	0,00	6.929.833,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,62	0,00	6.929.834,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,84	0,00	6.929.835,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.152,63	0,00	6.931.988,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	161,82	0,00	6.932.150,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	200,19	0,00	6.932.350,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	825,18	0,00	6.933.175,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,82	0,00	6.933.176,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,39	0,00	6.933.176,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	53,21	0,00	6.933.229,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,13	0,00	6.933.245,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	117,45	0,00	6.933.363,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,91	0,00	6.933.393,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,99	0,00	6.933.399,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,35	0,00	6.933.439,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,76	0,00	6.933.447,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,62	0,00	6.933.451,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	6.933.451,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	6.933.451,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,57	0,00	6.933.461,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	588,79	0,00	6.934.050,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,28	0,00	6.934.066,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,59	0,00	6.934.067,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	591,40	0,00	6.934.658,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	6.934.660,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,88	0,00	6.934.692,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,23	0,00	6.934.756,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	41,17	0,00	6.934.797,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,95	0,00	6.934.824,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	6.934.824,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,11	0,00	6.934.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	579,07	0,00	6.935.403,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,37	0,00	6.935.405,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.935.405,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	206,62	0,00	6.935.611,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,65	0,00	6.935.623,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	6.935.624,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,51	0,00	6.935.627,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	305,02	0,00	6.935.932,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	273,92	0,00	6.936.206,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.207,75	0,00	6.937.414,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	6.937.417,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	6.937.417,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,65	0,00	6.937.499,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.071,96	0,00	6.938.571,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	82,85	0,00	6.938.653,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,76	0,00	6.938.741,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18.530,89	0,00	6.957.272,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,43	0,00	6.957.280,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	451,75	0,00	6.957.731,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	6.957.733,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	229,23	0,00	6.957.962,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	254,12	0,00	6.958.216,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	6.958.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	6.958.217,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	49,38	0,00	6.958.266,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.243,03	0,00	6.964.509,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	128,84	0,00	6.964.638,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.808,59	0,00	6.969.447,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,93	0,00	6.969.481,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,75	0,00	6.969.485,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,10	0,00	6.969.529,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	95,50	0,00	6.969.624,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,35	0,00	6.969.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.969.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,25	0,00	6.969.656,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	6.969.656,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,61	0,00	6.969.657,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.404,93	0,00	6.971.062,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	6.971.063,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2,32	0,00	6.971.065,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,55	0,00	6.971.065,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	250,20	0,00	6.971.316,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,69	0,00	6.971.318,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	149,50	0,00	6.971.468,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,76	0,00	6.971.503,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	743,94	0,00	6.972.246,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	32,37	0,00	6.972.279,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	433,84	0,00	6.972.713,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,23	0,00	6.972.713,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17.460,28	0,00	6.990.173,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	140,29	0,00	6.990.313,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,92	0,00	6.990.321,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,36	0,00	6.990.322,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,98	0,00	6.990.359,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	186,52	0,00	6.990.545,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,90	0,00	6.990.551,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,33	0,00	6.990.551,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	74,13	0,00	6.990.626,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,31	0,00	6.990.640,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	6.990.640,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,57	0,00	6.990.645,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	6.990.645,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	209,61	0,00	6.990.854,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	336,00	0,00	6.991.190,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	192,85	0,00	6.991.383,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,93	0,00	6.991.407,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	825,18	0,00	6.992.232,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.056,14	0,00	6.993.288,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	289,21	0,00	6.993.578,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,60	0,00	6.993.622,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	183,75	0,00	6.993.806,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	330,47	0,00	6.994.136,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,39	0,00	6.994.139,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.975,04	0,00	7.000.114,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	7.000.114,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,91	0,00	7.000.120,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.000.120,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	7.000.120,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,61	0,00	7.000.122,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,88	0,00	7.000.124,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	7.000.124,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	7.000.124,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,72	0,00	7.000.125,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,69	0,00	7.000.128,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,52	0,00	7.000.175,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.169,70	0,00	7.001.345,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,18	0,00	7.001.356,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,75	0,00	7.001.368,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	303,31	0,00	7.001.671,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,01	0,00	7.001.701,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,23	0,00	7.001.706,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,10	0,00	7.001.722,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,75	0,00	7.001.731,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	329,53	0,00	7.002.061,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,87	0,00	7.002.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,20	0,00	7.002.113,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.002.116,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,09	0,00	7.002.123,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,00	0,00	7.002.134,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,10	0,00	7.002.141,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	7.002.141,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,25	0,00	7.002.142,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,16	0,00	7.002.145,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.002.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,36	0,00	7.002.149,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,92	0,00	7.002.181,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,53	0,00	7.002.203,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	173,73	0,00	7.002.377,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,82	0,00	7.002.378,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	77,96	0,00	7.002.456,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	613,88	0,00	7.003.070,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,39	0,00	7.003.080,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	213,40	0,00	7.003.293,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	112,22	0,00	7.003.406,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	567,34	0,00	7.003.973,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	99,74	0,00	7.004.073,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,33	0,00	7.004.083,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.698,48	0,00	7.010.782,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.010.783,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	7.010.783,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	7.010.783,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,67	0,00	7.010.784,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,91	0,00	7.010.787,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,90	0,00	7.010.804,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.010.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.010.807,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.010.808,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.010.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,16	0,00	7.010.828,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,69	0,00	7.010.855,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,71	0,00	7.010.899,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,73	0,00	7.010.947,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.011,91	0,00	7.012.959,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,54	0,00	7.012.972,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	106,10	0,00	7.013.078,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,63	0,00	7.013.083,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,48	0,00	7.013.102,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,93	0,00	7.013.122,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.013.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,98	0,00	7.013.127,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.327,31	0,00	7.015.454,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	7.015.455,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,79	0,00	7.015.491,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.820,02	0,00	7.017.311,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	71,08	0,00	7.017.382,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	184,87	0,00	7.017.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.017.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	338,52	0,00	7.017.906,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.105,38	0,00	7.019.011,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23.571,58	0,00	7.042.583,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.282,08	0,00	7.043.865,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13.301,59	0,00	7.057.167,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,68	0,00	7.057.187,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.011,71	0,00	7.058.199,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	447,42	0,00	7.058.646,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,47	0,00	7.058.651,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	75,88	0,00	7.058.727,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,82	0,00	7.058.728,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,87	0,00	7.058.739,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.735,27	0,00	7.064.475,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,70	0,00	7.064.485,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,71	0,00	7.064.491,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.064.491,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	525,38	0,00	7.065.017,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,81	0,00	7.065.053,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	7.065.054,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.065.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	342,86	0,00	7.065.399,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	257,34	0,00	7.065.657,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,80	0,00	7.065.665,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	7.065.668,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,96	0,00	7.065.683,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.230,09	0,00	7.069.913,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,27	0,00	7.069.917,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.366,21	0,00	7.071.283,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	65,56	0,00	7.071.349,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,35	0,00	7.071.369,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,60	0,00	7.071.372,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.071.372,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,05	0,00	7.071.404,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,90	0,00	7.071.422,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	413,23	0,00	7.071.835,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	214,44	0,00	7.072.050,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	7.072.050,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	80,69	0,00	7.072.130,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,09	0,00	7.072.134,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,64	0,00	7.072.138,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.303,60	0,00	7.074.442,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	525,50	0,00	7.074.967,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,82	0,00	7.075.035,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,27	0,00	7.075.078,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	20,79	0,00	7.075.099,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	7.075.100,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	69,96	0,00	7.075.170,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,85	0,00	7.075.188,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	7.075.191,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,56	0,00	7.075.205,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,52	0,00	7.075.249,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,55	0,00	7.075.269,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,62	0,00	7.075.271,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.809,00	0,00	7.077.080,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	60,84	0,00	7.077.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,82	0,00	7.077.152,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	418,11	0,00	7.077.571,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.013,68	0,00	7.080.584,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,85	0,00	7.080.590,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	7.080.593,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,22	0,00	7.080.596,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,31	0,00	7.080.597,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,97	0,00	7.080.605,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	87,83	0,00	7.080.693,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	132,47	0,00	7.080.825,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,96	0,00	7.080.840,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,60	0,00	7.080.875,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,40	0,00	7.080.885,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,20	0,00	7.080.901,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,78	0,00	7.080.902,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	155,85	0,00	7.081.058,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	7.081.058,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	40,86	0,00	7.081.099,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	348,03	0,00	7.081.447,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	413,98	0,00	7.081.861,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,75	0,00	7.081.866,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	7.081.866,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,44	0,00	7.081.888,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,16	0,00	7.081.952,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,39	0,00	7.081.953,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.081.953,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,80	0,00	7.081.960,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,62	0,00	7.081.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,57	0,00	7.082.006,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	318,35	0,00	7.082.324,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	7.082.325,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,94	0,00	7.082.327,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,16	0,00	7.082.335,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	7.082.335,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,19	0,00	7.082.418,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	98,37	0,00	7.082.517,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.850,37	0,00	7.085.367,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,81	0,00	7.085.404,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,73	0,00	7.085.431,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	420,11	0,00	7.085.851,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.085.851,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.085.852,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,37	0,00	7.085.856,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,49	0,00	7.085.872,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,18	0,00	7.085.912,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	7.085.912,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.085.912,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	85,66	0,00	7.085.998,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,15	0,00	7.086.034,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	7.086.034,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,95	0,00	7.086.045,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,92	0,00	7.086.052,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.240,03	0,00	7.087.292,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.087.292,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,96	0,00	7.087.294,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,08	0,00	7.087.296,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	7.087.302,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,41	0,00	7.087.303,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	7.087.303,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	7.087.303,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	268,88	0,00	7.087.572,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.126,83	0,00	7.088.699,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,36	0,00	7.088.711,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,21	0,00	7.088.722,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,40	0,00	7.088.724,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	9.059,26	0,00	7.097.783,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,79	0,00	7.097.785,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.097.785,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,91	0,00	7.097.819,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	239,31	0,00	7.098.058,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,39	0,00	7.098.059,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,12	0,00	7.098.060,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,03	0,00	7.098.078,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.004,07	0,00	7.100.082,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,77	0,00	7.100.087,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	73,23	0,00	7.100.160,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,67	0,00	7.100.161,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,62	0,00	7.100.163,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.100.163,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	49,19	0,00	7.100.212,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,29	0,00	7.100.215,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	126,98	0,00	7.100.342,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,61	0,00	7.100.342,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,63	0,00	7.100.343,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,85	0,00	7.100.344,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	595,94	0,00	7.100.940,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,22	0,00	7.100.956,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,32	0,00	7.100.980,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,76	0,00	7.101.000,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.101.003,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.101.003,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,08	0,00	7.101.017,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	7.101.018,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,48	0,00	7.101.049,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	56,90	0,00	7.101.106,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23.419,37	0,00	7.124.525,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,31	0,00	7.124.526,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,50	0,00	7.124.543,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.122,57	0,00	7.128.665,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,47	0,00	7.128.692,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,40	0,00	7.128.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,78	0,00	7.128.720,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,53	0,00	7.128.737,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,37	0,00	7.128.737,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,24	0,00	7.128.746,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,35	0,00	7.128.772,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.128.772,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.128.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.128.775,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.128.775,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.718,27	0,00	7.130.493,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,82	0,00	7.130.497,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,76	0,00	7.130.501,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.630,75	0,00	7.135.132,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,35	0,00	7.135.136,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	180,14	0,00	7.135.316,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	150,06	0,00	7.135.466,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	78,84	0,00	7.135.545,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.942,14	0,00	7.138.487,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,04	0,00	7.138.507,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,27	0,00	7.138.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.138.510,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,74	0,00	7.138.510,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,61	0,00	7.138.534,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.138.534,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,51	0,00	7.138.538,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	412,82	0,00	7.138.951,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.065,19	0,00	7.142.017,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27.586,68	0,00	7.169.603,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,71	0,00	7.169.604,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	197,06	0,00	7.169.801,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	719,26	0,00	7.170.520,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	108,70	0,00	7.170.629,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15.223,30	0,00	7.185.852,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	370,66	0,00	7.186.223,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,16	0,00	7.186.229,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.186.229,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,42	0,00	7.186.230,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,37	0,00	7.186.231,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	7.186.231,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	306,16	0,00	7.186.537,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	58,00	0,00	7.186.595,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.186.595,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,39	0,00	7.186.620,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,98	0,00	7.186.630,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.375,17	0,00	7.189.005,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.298,23	0,00	7.192.303,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	161,82	0,00	7.192.465,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,53	0,00	7.192.477,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,00	0,00	7.192.513,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,35	0,00	7.192.513,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	551,30	0,00	7.193.064,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,80	0,00	7.193.112,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	481,12	0,00	7.193.593,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	329,15	0,00	7.193.922,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,59	0,00	7.193.925,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,11	0,00	7.193.927,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	495,55	0,00	7.194.423,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,02	0,00	7.194.478,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.194.478,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.194.478,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,30	0,00	7.194.480,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,31	0,00	7.194.507,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	96,98	0,00	7.194.604,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	933,90	0,00	7.195.538,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,66	0,00	7.195.541,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	66,29	0,00	7.195.607,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,66	0,00	7.195.609,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,85	0,00	7.195.641,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,88	0,00	7.195.652,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,92	0,00	7.195.676,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,28	0,00	7.195.677,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	677,63	0,00	7.196.354,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,55	0,00	7.196.356,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,86	0,00	7.196.402,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,57	0,00	7.196.421,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,69	0,00	7.196.424,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.935,26	0,00	7.203.359,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	7.203.359,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,13	0,00	7.203.360,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.203.360,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.203.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,65	0,00	7.203.363,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.089,18	0,00	7.205.453,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,48	0,00	7.205.462,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	184,51	0,00	7.205.647,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	95,98	0,00	7.205.743,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.205.743,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,40	0,00	7.205.750,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.109,93	0,00	7.206.860,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,31	0,00	7.206.875,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.570,88	0,00	7.210.446,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,44	0,00	7.210.487,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,61	0,00	7.210.488,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,75	0,00	7.210.494,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.734,16	0,00	7.213.228,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,69	0,00	7.213.237,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	150,29	0,00	7.213.387,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,83	0,00	7.213.403,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74,85	0,00	7.213.478,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.715,43	0,00	7.220.193,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	146,74	0,00	7.220.340,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,52	0,00	7.220.362,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,11	0,00	7.220.386,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,96	0,00	7.220.400,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	203,49	0,00	7.220.604,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	648,48	0,00	7.221.252,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,16	0,00	7.221.317,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,29	0,00	7.221.318,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	7.221.324,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	7.221.340,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	228,13	0,00	7.221.568,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,19	0,00	7.221.569,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,73	0,00	7.221.615,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	7.221.615,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,22	0,00	7.221.631,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	46,90	0,00	7.221.678,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3,43	0,00	7.221.682,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	578,41	0,00	7.222.260,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	283,46	0,00	7.222.544,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.326,13	0,00	7.225.870,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	293,88	0,00	7.226.164,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,47	0,00	7.226.195,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,80	0,00	7.226.203,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	7.226.203,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.391,72	0,00	7.228.595,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	890,16	0,00	7.229.485,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,67	0,00	7.229.491,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	72,11	0,00	7.229.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,43	0,00	7.229.566,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	510,14	0,00	7.230.076,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	7.230.082,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,00	0,00	7.230.085,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,70	0,00	7.230.089,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.230.089,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,76	0,00	7.230.097,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	56,90	0,00	7.230.154,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,88	0,00	7.230.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	84,96	0,00	7.230.273,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	227,42	0,00	7.230.500,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,14	0,00	7.230.518,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,73	0,00	7.230.527,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.262,30	0,00	7.231.789,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	605,41	0,00	7.232.395,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,00	0,00	7.232.400,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,46	0,00	7.232.403,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	7.232.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,54	0,00	7.232.404,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.232.404,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	882,08	0,00	7.233.286,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,83	0,00	7.233.288,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	253,72	0,00	7.233.541,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,17	0,00	7.233.542,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.233.545,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	124,45	0,00	7.233.669,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	67,86	0,00	7.233.737,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,35	0,00	7.233.760,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,25	0,00	7.233.763,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.233.764,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,50	0,00	7.233.766,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	68,73	0,00	7.233.835,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,01	0,00	7.233.840,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	62,50	0,00	7.233.902,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,85	0,00	7.233.908,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.233.908,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.233.908,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,11	0,00	7.233.917,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,26	0,00	7.233.918,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	69,35	0,00	7.233.987,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,90	0,00	7.233.997,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.285,09	0,00	7.240.282,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.087,51	0,00	7.242.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,08	0,00	7.242.372,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	7.242.372,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,37	0,00	7.242.376,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,16	0,00	7.242.382,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,26	0,00	7.242.386,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,83	0,00	7.242.473,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	80,97	0,00	7.242.554,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.242.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	7.242.558,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.242.558,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	39,82	0,00	7.242.598,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	146,29	0,00	7.242.745,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.576,43	0,00	7.244.321,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11.714,77	0,00	7.256.036,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	81,57	0,00	7.256.117,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,53	0,00	7.256.140,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,74	0,00	7.256.172,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	7.256.172,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	511,99	0,00	7.256.684,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,13	0,00	7.256.689,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,72	0,00	7.256.708,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2,32	0,00	7.256.710,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,94	0,00	7.256.714,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,35	0,00	7.256.739,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	7.256.755,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	105,41	0,00	7.256.861,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	7.256.861,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.675,95	0,00	7.265.537,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,62	0,00	7.265.541,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,13	0,00	7.265.555,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.924,14	0,00	7.280.479,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,52	0,00	7.280.490,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,05	0,00	7.280.491,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,95	0,00	7.280.493,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,23	0,00	7.280.501,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,03	0,00	7.280.507,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	681,42	0,00	7.281.188,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,34	0,00	7.281.190,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.281.190,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,70	0,00	7.281.221,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,96	0,00	7.281.236,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	7.281.252,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,40	0,00	7.281.255,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,55	0,00	7.281.262,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,83	0,00	7.281.263,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50,94	0,00	7.281.314,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.897,69	0,00	7.284.211,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	7.284.211,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,40	0,00	7.284.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,62	0,00	7.284.230,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	157,76	0,00	7.284.388,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.947,96	0,00	7.286.336,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	156,35	0,00	7.286.492,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.491,70	0,00	7.291.984,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	746,88	0,00	7.292.731,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,38	0,00	7.292.755,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.245,12	0,00	7.296.001,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	413,94	0,00	7.296.414,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.949,32	0,00	7.298.364,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	6.039,95	0,00	7.304.404,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.304.404,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	7.304.404,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.954,16	0,00	7.309.358,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,34	0,00	7.309.359,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.830,87	0,00	7.311.190,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,03	0,00	7.311.202,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.311.203,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,16	0,00	7.311.206,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	294,91	0,00	7.311.501,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.949,07	0,00	7.314.450,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,71	0,00	7.314.459,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,00	0,00	7.314.486,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	520,00	0,00	7.315.006,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,28	0,00	7.315.008,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.338,73	0,00	7.316.346,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50,69	0,00	7.316.397,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	76,35	0,00	7.316.473,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,98	0,00	7.316.478,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	7.316.479,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	321,42	0,00	7.316.800,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	301,32	0,00	7.317.102,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.149,83	0,00	7.318.251,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.318.252,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.318.252,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,88	0,00	7.318.262,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.318.262,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	7.318.262,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	337,30	0,00	7.318.599,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.318.599,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,82	0,00	7.318.605,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	146,88	0,00	7.318.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	660,11	0,00	7.319.412,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,32	0,00	7.319.476,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	7.319.476,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.759,93	0,00	7.321.236,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29.431,70	0,00	7.350.668,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	328,37	0,00	7.350.996,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.102,08	0,00	7.352.098,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,45	0,00	7.352.132,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	35,04	0,00	7.352.167,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.907,45	0,00	7.356.074,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.356.075,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,35	0,00	7.356.078,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.356.081,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,53	0,00	7.356.085,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,04	0,00	7.356.087,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	118,72	0,00	7.356.205,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,01	0,00	7.356.218,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.356.221,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.356.221,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,24	0,00	7.356.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	559,08	0,00	7.356.781,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,63	0,00	7.356.825,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,27	0,00	7.356.826,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,00	0,00	7.356.827,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.619,41	0,00	7.360.446,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,11	0,00	7.360.451,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	241,06	0,00	7.360.692,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,74	0,00	7.360.693,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	353,63	0,00	7.361.046,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,83	0,00	7.361.078,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	434,61	0,00	7.361.513,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,17	0,00	7.361.513,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,16	0,00	7.361.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.361.516,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.361.516,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,46	0,00	7.361.520,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,79	0,00	7.361.545,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,80	0,00	7.361.575,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.361.575,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,61	0,00	7.361.593,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	822,73	0,00	7.362.416,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	792,46	0,00	7.363.208,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,78	0,00	7.363.218,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	7.363.224,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	7.363.224,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	7.363.224,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	7.363.225,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,28	0,00	7.363.228,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.275,12	0,00	7.370.503,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	663,71	0,00	7.371.167,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.371.167,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	94,14	0,00	7.371.261,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,70	0,00	7.371.268,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,23	0,00	7.371.269,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,58	0,00	7.371.270,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,31	0,00	7.371.333,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.132,99	0,00	7.373.466,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.373.467,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	7.373.467,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,40	0,00	7.373.475,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	84,88	0,00	7.373.560,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	94,85	0,00	7.373.655,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.373.656,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	7.373.660,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,01	0,00	7.373.665,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,36	0,00	7.373.713,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.373.713,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,31	0,00	7.373.740,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,02	0,00	7.373.742,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,76	0,00	7.373.749,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	136,27	0,00	7.373.886,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,08	0,00	7.373.953,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,09	0,00	7.373.953,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,18	0,00	7.373.970,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,76	0,00	7.373.971,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,42	0,00	7.373.983,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,32	0,00	7.373.987,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,34	0,00	7.373.989,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,80	0,00	7.374.016,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	817,38	0,00	7.374.833,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,59	0,00	7.374.835,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,71	0,00	7.374.837,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,12	0,00	7.374.838,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.306,87	0,00	7.376.145,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	7.376.147,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,24	0,00	7.376.156,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,75	0,00	7.376.161,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,01	0,00	7.376.167,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,32	0,00	7.376.169,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.376.169,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	69,28	0,00	7.376.239,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.376.239,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,35	0,00	7.376.243,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16.891,14	0,00	7.393.134,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,88	0,00	7.393.142,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,05	0,00	7.393.166,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	404,97	0,00	7.393.571,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.930,38	0,00	7.397.501,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	60,85	0,00	7.397.562,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	533,98	0,00	7.398.096,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,87	0,00	7.398.097,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.637,13	0,00	7.400.734,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.893,13	0,00	7.413.627,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	7.413.628,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.633,21	0,00	7.419.261,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.419.261,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,61	0,00	7.419.263,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,90	0,00	7.419.265,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,43	0,00	7.419.276,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	7.419.276,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.918,05	0,00	7.421.194,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,89	0,00	7.421.195,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	7.421.195,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8.010,97	0,00	7.429.206,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	505,46	0,00	7.429.712,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.570,96	0,00	7.436.283,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	321,61	0,00	7.436.604,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,86	0,00	7.436.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	195,99	0,00	7.436.827,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,82	0,00	7.436.828,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	430,74	0,00	7.437.259,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.437.259,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,63	0,00	7.437.261,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,00	0,00	7.437.265,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.550,72	0,00	7.438.816,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	259,71	0,00	7.439.076,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,26	0,00	7.439.076,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,34	0,00	7.439.112,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93,75	0,00	7.439.206,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	430,53	0,00	7.439.637,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,90	0,00	7.439.654,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	7.439.655,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,78	0,00	7.439.658,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	35,25	0,00	7.439.693,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,50	0,00	7.439.705,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,88	0,00	7.439.715,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.439.716,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,01	0,00	7.439.722,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,78	0,00	7.439.732,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,89	0,00	7.439.803,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.186,74	0,00	7.444.990,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.762,64	0,00	7.446.752,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,50	0,00	7.446.763,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	80,65	0,00	7.446.844,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.055,91	0,00	7.447.899,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,28	0,00	7.447.915,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,07	0,00	7.447.931,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	308,66	0,00	7.448.239,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,59	0,00	7.448.240,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,11	0,00	7.448.240,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	7.448.240,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.448.241,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	46,60	0,00	7.448.288,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.488,70	0,00	7.449.777,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	524,35	0,00	7.450.301,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,18	0,00	7.450.306,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	73,23	0,00	7.450.379,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	7.450.386,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	29,62	0,00	7.450.416,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,56	0,00	7.450.417,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	39,91	0,00	7.450.457,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	536,11	0,00	7.450.993,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.308,98	0,00	7.452.302,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,83	0,00	7.452.340,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	7.452.341,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,47	0,00	7.452.349,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,88	0,00	7.452.359,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,91	0,00	7.452.364,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,05	0,00	7.452.366,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	7.452.366,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	116,39	0,00	7.452.483,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,79	0,00	7.452.516,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,22	0,00	7.452.526,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,56	0,00	7.452.593,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	352,01	0,00	7.452.945,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	190,17	0,00	7.453.135,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.453.135,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,70	0,00	7.453.136,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.688,86	0,00	7.454.825,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,38	0,00	7.454.836,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,91	0,00	7.454.837,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	390,48	0,00	7.455.228,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.274,75	0,00	7.469.502,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	79,71	0,00	7.469.582,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	498,21	0,00	7.470.080,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.776,15	0,00	7.473.857,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,59	0,00	7.473.890,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.239,37	0,00	7.475.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.892,07	0,00	7.478.022,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,02	0,00	7.478.024,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,22	0,00	7.478.032,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	71,66	0,00	7.478.103,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.323,93	0,00	7.479.427,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	775,77	0,00	7.480.203,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	7.480.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,36	0,00	7.480.223,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	35,06	0,00	7.480.258,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,41	0,00	7.480.258,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18.381,82	0,00	7.498.640,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,03	0,00	7.498.652,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.682,26	0,00	7.500.334,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,75	0,00	7.500.346,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	7.500.348,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.500.348,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,49	0,00	7.500.349,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	7.500.349,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	712,42	0,00	7.501.061,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.501.062,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,89	0,00	7.501.084,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	638,26	0,00	7.501.722,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,64	0,00	7.501.731,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.275,12	0,00	7.509.007,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	802,29	0,00	7.509.809,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	76,68	0,00	7.509.886,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43,71	0,00	7.509.929,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	351,05	0,00	7.510.280,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,50	0,00	7.510.293,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,50	0,00	7.510.296,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,10	0,00	7.510.299,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8.452,72	0,00	7.518.752,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.840,51	0,00	7.525.593,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,30	0,00	7.525.593,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,09	0,00	7.525.603,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	7.525.605,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,06	0,00	7.525.620,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	97,84	0,00	7.525.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	68,29	0,00	7.525.786,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	491,85	0,00	7.526.278,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	7.526.278,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,36	0,00	7.526.290,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,14	0,00	7.526.296,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	158,33	0,00	7.526.454,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,44	0,00	7.526.481,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,77	0,00	7.526.515,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,48	0,00	7.526.516,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.024,68	0,00	7.527.540,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26.056,17	0,00	7.553.596,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	190,18	0,00	7.553.787,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	38.747,26	0,00	7.592.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,20	0,00	7.592.536,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,93	0,00	7.592.538,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	7.592.538,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,57	0,00	7.592.541,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,86	0,00	7.592.581,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.809,70	0,00	7.594.390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,02	0,00	7.594.415,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	128,32	0,00	7.594.544,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	7.594.544,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,16	0,00	7.594.547,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,21	0,00	7.594.549,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	784,00	0,00	7.595.333,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	340,63	0,00	7.595.673,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	7.595.674,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	91,44	0,00	7.595.765,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,50	0,00	7.595.788,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,02	0,00	7.595.798,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,46	0,00	7.595.804,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	259,00	0,00	7.596.063,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,38	0,00	7.596.064,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,50	0,00	7.596.067,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,46	0,00	7.596.067,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,33	0,00	7.596.068,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,67	0,00	7.596.069,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	59,97	0,00	7.596.129,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	86,69	0,00	7.596.216,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.596.216,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.596.216,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,33	0,00	7.596.217,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.437,13	0,00	7.597.654,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.970,06	0,00	7.604.625,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,38	0,00	7.604.626,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	7.604.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	6,55	0,00	7.604.633,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,24	0,00	7.604.634,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	444,21	0,00	7.605.078,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	7.605.079,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	59,29	0,00	7.605.138,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,62	0,00	7.605.152,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	246,61	0,00	7.605.398,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.475,56	0,00	7.606.874,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	65,70	0,00	7.606.940,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	149,60	0,00	7.607.089,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,45	0,00	7.607.097,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,34	0,00	7.607.097,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,90	0,00	7.607.146,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,31	0,00	7.607.163,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	7.607.165,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	7.607.166,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,95	0,00	7.607.172,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	48,94	0,00	7.607.221,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,01	0,00	7.607.231,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,80	0,00	7.607.239,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	7.607.255,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,83	0,00	7.607.259,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	102,31	0,00	7.607.361,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	7.607.362,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,62	0,00	7.607.370,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	800,01	0,00	7.608.170,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,14	0,00	7.608.186,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,58	0,00	7.608.203,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,88	0,00	7.608.220,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,27	0,00	7.608.220,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.346,45	0,00	7.609.567,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	195,48	0,00	7.609.762,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,39	0,00	7.609.765,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	996,55	0,00	7.610.762,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	496,01	0,00	7.611.258,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	332,75	0,00	7.611.591,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	7.611.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,16	0,00	7.611.594,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	7.611.594,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.611.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,31	0,00	7.611.602,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	476,98	0,00	7.612.079,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13.245,35	0,00	7.625.324,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,67	0,00	7.625.326,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	7.625.333,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,57	0,00	7.625.364,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,90	0,00	7.625.420,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,86	0,00	7.625.424,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	91,95	0,00	7.625.516,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	7.625.516,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,63	0,00	7.625.535,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	328,10	0,00	7.625.863,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.387,11	0,00	7.627.250,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,57	0,00	7.627.251,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,23	0,00	7.627.284,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	91,34	0,00	7.627.375,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.627.375,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	7.627.378,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	474,86	0,00	7.627.853,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,63	0,00	7.627.864,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.354,45	0,00	7.629.219,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	803,34	0,00	7.630.022,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,83	0,00	7.630.029,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,33	0,00	7.630.029,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	57.506,19	0,00	7.687.536,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	257,56	0,00	7.687.793,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.706,89	0,00	7.693.500,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.154,32	0,00	7.695.654,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,32	0,00	7.695.695,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,35	0,00	7.695.705,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,28	0,00	7.695.707,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,28	0,00	7.695.720,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.695.720,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,12	0,00	7.695.724,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.695.724,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.695.724,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,37	0,00	7.695.724,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,39	0,00	7.695.726,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.788,79	0,00	7.697.514,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	700,61	0,00	7.698.215,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	103,80	0,00	7.698.319,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,13	0,00	7.698.339,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.101,11	0,00	7.699.440,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.699.440,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,43	0,00	7.699.444,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	7.699.444,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.699.444,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.439,38	0,00	7.702.883,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.702.883,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	7.702.883,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	103,69	0,00	7.702.987,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	978,32	0,00	7.703.965,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.703.965,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.123,35	0,00	7.705.089,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,63	0,00	7.705.141,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,86	0,00	7.705.156,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.651,99	0,00	7.706.808,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	845,55	0,00	7.707.654,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	7.707.655,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,99	0,00	7.707.661,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	562,95	0,00	7.708.224,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.723,93	0,00	7.709.948,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,75	0,00	7.709.960,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	168,68	0,00	7.710.128,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.710.128,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,84	0,00	7.710.155,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,80	0,00	7.710.156,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.710.156,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	7.710.156,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	37,03	0,00	7.710.193,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	682,91	0,00	7.710.876,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.710.876,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,73	0,00	7.710.935,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,29	0,00	7.710.945,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,81	0,00	7.710.946,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	7.710.946,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.400,00	0,00	7.712.346,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,23	0,00	7.712.353,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	7.712.354,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,16	0,00	7.712.359,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,16	0,00	7.712.365,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,10	0,00	7.712.370,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,49	0,00	7.712.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	89,23	0,00	7.712.462,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,39	0,00	7.712.482,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.699,36	0,00	7.714.182,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.572,16	0,00	7.718.754,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,02	0,00	7.718.756,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	120,23	0,00	7.718.876,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	112,06	0,00	7.718.988,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,47	0,00	7.719.055,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,02	0,00	7.719.055,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	117,45	0,00	7.719.173,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.419,02	0,00	7.721.592,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,93	0,00	7.721.593,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.721.593,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	7.721.593,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,16	0,00	7.721.609,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	7.721.609,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,27	0,00	7.721.615,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,92	0,00	7.721.624,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	847,75	0,00	7.722.471,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,07	0,00	7.722.476,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,50	0,00	7.722.482,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.936,60	0,00	7.729.418,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,44	0,00	7.729.440,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,85	0,00	7.729.442,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,86	0,00	7.729.443,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,46	0,00	7.729.445,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,80	0,00	7.729.455,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,39	0,00	7.729.456,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	553,53	0,00	7.730.010,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	63.323,10	0,00	7.793.333,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,98	0,00	7.793.386,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.618,54	0,00	7.795.004,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	369,65	0,00	7.795.374,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,47	0,00	7.795.376,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.383,26	0,00	7.797.759,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,85	0,00	7.797.764,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,28	0,00	7.797.764,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,57	0,00	7.797.783,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.800,00	0,00	7.800.583,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,40	0,00	7.800.599,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,22	0,00	7.800.602,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,24	0,00	7.800.611,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,70	0,00	7.800.612,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	54,41	0,00	7.800.666,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	70,91	0,00	7.800.737,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.499,36	0,00	7.806.237,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	265,92	0,00	7.806.503,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,52	0,00	7.806.525,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,31	0,00	7.806.527,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	62,67	0,00	7.806.590,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,81	0,00	7.806.591,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,96	0,00	7.806.618,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,50	0,00	7.806.619,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,00	0,00	7.806.620,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	223,35	0,00	7.806.844,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,57	0,00	7.806.849,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	282,22	0,00	7.807.132,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,68	0,00	7.807.145,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,01	0,00	7.807.159,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,27	0,00	7.807.202,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.207,75	0,00	7.808.409,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,63	0,00	7.808.435,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,25	0,00	7.808.441,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,30	0,00	7.808.449,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,13	0,00	7.808.461,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	650,53	0,00	7.809.111,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,55	0,00	7.809.126,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,04	0,00	7.809.126,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,48	0,00	7.809.128,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	176,51	0,00	7.809.305,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.809.305,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,55	0,00	7.809.311,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	7.809.312,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,56	0,00	7.809.312,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,95	0,00	7.809.315,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,15	0,00	7.809.357,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	7.809.357,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	7.809.358,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,76	0,00	7.809.378,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,95	0,00	7.809.394,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,60	0,00	7.809.411,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	714,53	0,00	7.810.125,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	728,11	0,00	7.810.854,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	7.810.854,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	76,59	0,00	7.810.930,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32.946,41	0,00	7.843.877,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.030,68	0,00	7.845.907,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,57	0,00	7.845.917,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,83	0,00	7.845.933,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,35	0,00	7.845.933,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,00	0,00	7.845.963,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,66	0,00	7.845.984,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	7.845.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,00	0,00	7.845.987,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,36	0,00	7.845.994,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	178,73	0,00	7.846.173,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	201,59	0,00	7.846.375,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	547,08	0,00	7.846.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	72,98	0,00	7.846.995,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	7.846.995,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,91	0,00	7.846.996,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	411,64	0,00	7.847.407,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	241,97	0,00	7.847.649,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	443,99	0,00	7.848.093,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11.440,25	0,00	7.859.533,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	4,27	0,00	7.859.538,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15.921,54	0,00	7.875.459,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,50	0,00	7.875.478,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,51	0,00	7.875.488,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	302,56	0,00	7.875.791,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	7.875.791,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,26	0,00	7.875.799,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	282,61	0,00	7.876.082,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,41	0,00	7.876.084,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	7.876.084,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,25	0,00	7.876.091,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,76	0,00	7.876.098,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	143,48	0,00	7.876.242,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.187,43	0,00	7.877.429,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	185,32	0,00	7.877.615,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	7.877.615,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,75	0,00	7.877.615,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	7.877.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	86,33	0,00	7.877.702,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	120,11	0,00	7.877.822,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	207,17	0,00	7.878.029,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	593,58	0,00	7.878.623,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11.491,78	0,00	7.890.115,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	133.862,17	0,00	8.023.977,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	8.023.977,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,88	0,00	8.023.990,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,40	0,00	8.023.994,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,85	0,00	8.023.996,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,34	0,00	8.023.996,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,04	0,00	8.024.021,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,52	0,00	8.024.023,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,33	0,00	8.024.033,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,32	0,00	8.024.035,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19.716,77	0,00	8.043.751,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,71	0,00	8.043.756,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.198,47	0,00	8.044.955,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	150,29	0,00	8.045.105,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.808,21	0,00	8.046.913,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	37,96	0,00	8.046.951,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	8.046.951,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,57	0,00	8.046.953,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	113,60	0,00	8.047.066,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	8.047.066,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,59	0,00	8.047.068,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,23	0,00	8.047.068,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.356,04	0,00	8.048.424,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	659,59	0,00	8.049.084,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	8.049.087,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,59	0,00	8.049.088,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,66	0,00	8.049.091,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,01	0,00	8.049.097,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.304,32	0,00	8.050.401,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,93	0,00	8.050.426,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50,59	0,00	8.050.476,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.189,76	0,00	8.051.666,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,03	0,00	8.051.669,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.582,40	0,00	8.054.252,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,30	0,00	8.054.252,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,07	0,00	8.054.253,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	693,09	0,00	8.054.946,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,80	0,00	8.054.953,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,29	0,00	8.054.967,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,03	0,00	8.054.979,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.028,85	0,00	8.056.008,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	252,64	0,00	8.056.261,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,38	0,00	8.056.265,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74,96	0,00	8.056.340,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	89,70	0,00	8.056.430,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	108,70	0,00	8.056.538,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.224,21	0,00	8.058.763,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	161,96	0,00	8.058.925,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	161,17	0,00	8.059.086,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,77	0,00	8.059.086,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,29	0,00	8.059.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	66,44	0,00	8.059.155,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	806,32	0,00	8.059.962,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	6,34	0,00	8.059.968,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,27	0,00	8.059.971,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,18	0,00	8.059.996,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	523,68	0,00	8.060.520,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,91	0,00	8.060.523,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	8.060.523,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.060.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,77	0,00	8.060.528,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,00	0,00	8.060.531,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	72,30	0,00	8.060.603,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,55	0,00	8.060.618,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45.559,69	0,00	8.106.177,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.118,05	0,00	8.118.295,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,73	0,00	8.118.298,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	161,65	0,00	8.118.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	59,75	0,00	8.118.519,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.118.520,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,75	0,00	8.118.541,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	114,36	0,00	8.118.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,00	0,00	8.118.661,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,68	0,00	8.118.661,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.118.662,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,95	0,00	8.118.673,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.155,93	0,00	8.119.828,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	132,87	0,00	8.119.961,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,27	0,00	8.119.962,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,44	0,00	8.119.983,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,96	0,00	8.120.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	51,61	0,00	8.120.052,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,62	0,00	8.120.079,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	53,41	0,00	8.120.133,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	306,04	0,00	8.120.439,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,34	0,00	8.120.441,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	423,33	0,00	8.120.864,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,48	0,00	8.120.885,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,24	0,00	8.120.885,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,65	0,00	8.120.887,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	8.120.887,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.953,72	0,00	8.122.841,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.604,62	0,00	8.124.445,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	258,29	0,00	8.124.704,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,76	0,00	8.124.707,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,97	0,00	8.124.717,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	78,83	0,00	8.124.796,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.217,94	0,00	8.126.014,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	615,38	0,00	8.126.629,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	8.126.635,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	8.126.635,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,15	0,00	8.126.672,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,36	0,00	8.126.674,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	8.126.674,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.126.674,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	8.126.675,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,52	0,00	8.126.675,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,18	0,00	8.126.686,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,22	0,00	8.126.689,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,60	0,00	8.126.696,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,21	0,00	8.126.699,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	8.126.699,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,93	0,00	8.126.707,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	8.126.707,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	50,99	0,00	8.126.758,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	221,81	0,00	8.126.980,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,08	0,00	8.126.987,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	147,56	0,00	8.127.134,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	308,66	0,00	8.127.443,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,83	0,00	8.127.445,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	145,49	0,00	8.127.590,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	72,61	0,00	8.127.663,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.452,00	0,00	8.135.115,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.126,38	0,00	8.137.241,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	247,06	0,00	8.137.488,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	55,02	0,00	8.137.543,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.137.544,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	363,29	0,00	8.137.907,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,92	0,00	8.137.956,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	47,22	0,00	8.138.003,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.103,84	0,00	8.139.107,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14.324,97	0,00	8.153.432,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21.371,62	0,00	8.174.804,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,26	0,00	8.174.817,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	358,20	0,00	8.175.175,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	8.175.175,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,71	0,00	8.175.179,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,73	0,00	8.175.180,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,01	0,00	8.175.181,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43,59	0,00	8.175.224,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.319,00	0,00	8.177.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34.207,11	0,00	8.211.750,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	8.211.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.211.751,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,53	0,00	8.211.782,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,47	0,00	8.211.783,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	281,25	0,00	8.212.064,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,09	0,00	8.212.088,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	93,04	0,00	8.212.181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	455,53	0,00	8.212.636,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	460,15	0,00	8.213.097,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	305,90	0,00	8.213.402,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	78,08	0,00	8.213.481,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	612,91	0,00	8.214.093,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	8.214.097,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,63	0,00	8.214.100,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,45	0,00	8.214.107,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.389,31	0,00	8.219.496,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	892,55	0,00	8.220.389,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,41	0,00	8.220.411,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,17	0,00	8.220.411,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	169,15	0,00	8.220.581,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,37	0,00	8.220.587,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	8.220.590,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	8.220.590,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,84	0,00	8.220.623,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.220.623,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,08	0,00	8.220.623,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	145,24	0,00	8.220.768,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,12	0,00	8.220.812,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	124,99	0,00	8.220.937,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	65,96	0,00	8.221.003,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,76	0,00	8.221.008,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,26	0,00	8.221.037,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	74,31	0,00	8.221.112,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	194,42	0,00	8.221.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	182,95	0,00	8.221.489,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,02	0,00	8.221.497,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,78	0,00	8.221.502,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,61	0,00	8.221.504,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,68	0,00	8.221.515,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,81	0,00	8.221.516,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.221.516,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,67	0,00	8.221.518,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,58	0,00	8.221.521,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,19	0,00	8.221.569,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.554,59	0,00	8.228.123,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,32	0,00	8.228.135,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.687,39	0,00	8.240.823,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	108,47	0,00	8.240.931,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	785,14	0,00	8.241.716,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,54	0,00	8.241.736,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	78.488,86	0,00	8.320.225,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,19	0,00	8.320.267,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,68	0,00	8.320.298,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	8.320.298,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19.697,94	0,00	8.339.996,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	178,52	0,00	8.340.175,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.045,63	0,00	8.341.220,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	648,06	0,00	8.341.868,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	554,31	0,00	8.342.423,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	126,08	0,00	8.342.549,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.309,07	0,00	8.346.858,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,27	0,00	8.346.863,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,56	0,00	8.346.888,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,01	0,00	8.346.889,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,86	0,00	8.346.894,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,37	0,00	8.346.895,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,16	0,00	8.346.898,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,32	0,00	8.346.910,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	231,34	0,00	8.347.142,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,88	0,00	8.347.143,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	75,75	0,00	8.347.218,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	81,01	0,00	8.347.299,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,08	0,00	8.347.305,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,57	0,00	8.347.325,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,62	0,00	8.347.393,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,27	0,00	8.347.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,63	0,00	8.347.413,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,70	0,00	8.347.421,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,04	0,00	8.347.425,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,16	0,00	8.347.489,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	351,00	0,00	8.347.840,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	216,85	0,00	8.348.057,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	136,18	0,00	8.348.194,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,86	0,00	8.348.197,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,60	0,00	8.348.198,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.358,48	0,00	8.350.556,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,44	0,00	8.350.565,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	8.350.565,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,86	0,00	8.350.579,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,45	0,00	8.350.587,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	8.350.590,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,11	0,00	8.350.596,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21.120,76	0,00	8.371.717,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	8.371.717,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,31	0,00	8.371.734,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,91	0,00	8.371.768,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,64	0,00	8.371.773,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,03	0,00	8.371.812,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,18	0,00	8.371.817,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,98	0,00	8.371.822,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,91	0,00	8.371.825,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,80	0,00	8.371.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,95	0,00	8.371.829,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,17	0,00	8.371.829,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,96	0,00	8.371.830,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,24	0,00	8.371.837,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.803,80	0,00	8.374.641,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	461,92	0,00	8.375.103,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,65	0,00	8.375.121,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,52	0,00	8.375.140,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,88	0,00	8.375.148,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,27	0,00	8.375.157,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	142,49	0,00	8.375.300,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.075,43	0,00	8.378.375,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.378.375,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,01	0,00	8.378.380,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	8.378.383,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,71	0,00	8.378.386,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,90	0,00	8.378.391,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,99	0,00	8.378.405,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	90,65	0,00	8.378.495,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,85	0,00	8.378.496,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	116,74	0,00	8.378.613,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.378.613,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,01	0,00	8.378.619,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	8.378.620,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.378.620,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.378.620,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	8.378.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,35	0,00	8.378.624,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,39	0,00	8.378.638,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.058,94	0,00	8.379.697,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,97	0,00	8.379.699,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	8.379.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.543,61	0,00	8.381.244,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23.186,42	0,00	8.404.430,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,89	0,00	8.404.431,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	54,05	0,00	8.404.485,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,11	0,00	8.404.485,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	6,47	0,00	8.404.492,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	8.404.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,66	0,00	8.404.496,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	419,57	0,00	8.404.915,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,01	0,00	8.404.957,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,16	0,00	8.405.040,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	8.405.044,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.080,98	0,00	8.406.125,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	8.406.125,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.406.125,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	8.406.125,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	205,47	0,00	8.406.331,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	74,16	0,00	8.406.405,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,53	0,00	8.406.413,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.374,47	0,00	8.410.787,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50,40	0,00	8.410.837,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,77	0,00	8.410.838,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,35	0,00	8.410.863,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	207,86	0,00	8.411.071,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,98	0,00	8.411.080,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	749,10	0,00	8.411.829,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	137,98	0,00	8.411.967,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	931,50	0,00	8.412.899,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.451,41	0,00	8.414.350,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,19	0,00	8.414.353,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.414.353,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,50	0,00	8.414.357,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	8.414.357,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	67,86	0,00	8.414.425,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.182,71	0,00	8.416.608,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	8.416.608,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,81	0,00	8.416.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	8.416.645,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.416.645,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,27	0,00	8.416.648,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,11	0,00	8.416.663,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	134,74	0,00	8.416.798,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	624,14	0,00	8.417.422,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.403,22	0,00	8.418.826,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,42	0,00	8.418.874,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,43	0,00	8.418.874,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,83	0,00	8.418.962,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,36	0,00	8.418.963,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	8.418.969,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	119,97	0,00	8.419.089,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,99	0,00	8.419.101,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	95,90	0,00	8.419.196,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.255,62	0,00	8.424.452,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	154,83	0,00	8.424.607,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17.727,82	0,00	8.442.335,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,13	0,00	8.442.349,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	213,65	0,00	8.442.562,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,27	0,00	8.442.563,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,01	0,00	8.442.568,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,69	0,00	8.442.570,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	234,25	0,00	8.442.805,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	44,40	0,00	8.442.849,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	8.442.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	8.442.853,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,73	0,00	8.442.854,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,83	0,00	8.442.864,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	141,98	0,00	8.443.006,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,29	0,00	8.443.054,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,30	0,00	8.443.064,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	150,58	0,00	8.443.214,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.205,13	0,00	8.447.419,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	145,37	0,00	8.447.565,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11.248,33	0,00	8.458.813,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	937,97	0,00	8.459.751,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.926,79	0,00	8.461.678,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.600,83	0,00	8.466.279,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,02	0,00	8.466.322,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,66	0,00	8.466.322,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	162,87	0,00	8.466.485,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	72,98	0,00	8.466.558,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,28	0,00	8.466.571,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	36,83	0,00	8.466.608,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,08	0,00	8.466.611,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.604,19	0,00	8.472.216,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,56	0,00	8.472.240,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	59,60	0,00	8.472.300,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,07	0,00	8.472.301,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,04	0,00	8.472.306,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,01	0,00	8.472.339,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	231,10	0,00	8.472.570,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	411,54	0,00	8.472.981,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	709,42	0,00	8.473.691,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.856,43	0,00	8.475.547,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	196,00	0,00	8.475.743,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,63	0,00	8.475.746,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,84	0,00	8.475.759,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.216,18	0,00	8.481.975,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,50	0,00	8.481.977,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,90	0,00	8.481.994,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,64	0,00	8.481.999,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,39	0,00	8.481.999,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.642,58	0,00	8.486.642,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	8.486.644,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,32	0,00	8.486.663,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	32,56	0,00	8.486.695,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.300,81	0,00	8.489.996,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.373,03	0,00	8.491.369,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,22	0,00	8.491.372,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	293,49	0,00	8.491.666,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,44	0,00	8.491.669,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,27	0,00	8.491.677,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	782,90	0,00	8.492.460,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,47	0,00	8.492.504,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.492.504,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,37	0,00	8.492.514,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	61,53	0,00	8.492.576,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,67	0,00	8.492.596,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	51,44	0,00	8.492.647,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.492.647,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,58	0,00	8.492.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,76	0,00	8.492.651,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.492.651,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,82	0,00	8.492.657,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,33	0,00	8.492.659,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	8.492.661,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	150,32	0,00	8.492.812,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	85,72	0,00	8.492.897,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	91,33	0,00	8.492.989,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,37	0,00	8.492.999,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	382,15	0,00	8.493.381,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.028,02	0,00	8.494.409,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,84	0,00	8.494.410,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.010,27	0,00	8.497.420,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	991,93	0,00	8.498.412,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,68	0,00	8.498.423,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.153,79	0,00	8.504.577,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,86	0,00	8.504.582,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,09	0,00	8.504.627,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	459,20	0,00	8.505.086,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.562,26	0,00	8.506.648,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,61	0,00	8.506.659,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	195,12	0,00	8.506.854,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	152,14	0,00	8.507.006,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.507.006,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,56	0,00	8.507.031,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30,99	0,00	8.507.062,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	79,57	0,00	8.507.141,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.730,59	0,00	8.509.872,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,77	0,00	8.509.918,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.922,41	0,00	8.516.840,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	710,36	0,00	8.517.550,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.517.550,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	8.517.551,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,19	0,00	8.517.553,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	8.517.553,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	223,57	0,00	8.517.776,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.779,41	0,00	8.528.556,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,20	0,00	8.528.556,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35,92	0,00	8.528.592,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	592,74	0,00	8.529.185,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,98	0,00	8.529.222,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	8.529.222,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,29	0,00	8.529.222,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,28	0,00	8.529.222,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	8.529.222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.529.222,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.529.223,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.492,18	0,00	8.532.715,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,05	0,00	8.532.727,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	51,84	0,00	8.532.779,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,20	0,00	8.532.781,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	8.532.781,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	8.532.785,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.532.785,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	8.532.788,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,42	0,00	8.532.814,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	160,95	0,00	8.532.975,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	453,72	0,00	8.533.428,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	373,75	0,00	8.533.802,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	127,03	0,00	8.533.929,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.438,52	0,00	8.535.368,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	390,25	0,00	8.535.758,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,22	0,00	8.535.813,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,04	0,00	8.535.818,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,01	0,00	8.535.824,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,89	0,00	8.535.826,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,85	0,00	8.535.827,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.806,90	0,00	8.542.634,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,32	0,00	8.542.652,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	8.542.652,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,87	0,00	8.542.658,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	34,79	0,00	8.542.693,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.327,33	0,00	8.546.020,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.549,61	0,00	8.547.570,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,31	0,00	8.547.578,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,20	0,00	8.547.578,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,98	0,00	8.547.583,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,00	0,00	8.547.586,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	8.547.586,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.011,64	0,00	8.548.598,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.548.598,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,91	0,00	8.548.599,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	44,10	0,00	8.548.643,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	8.548.643,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.998,21	0,00	8.550.641,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.550.642,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,67	0,00	8.550.643,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,24	0,00	8.550.652,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,74	0,00	8.550.661,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,24	0,00	8.550.673,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.071,65	0,00	8.551.745,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,02	0,00	8.551.747,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,02	0,00	8.551.748,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.551.748,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,81	0,00	8.551.749,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,94	0,00	8.551.750,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,19	0,00	8.551.833,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,18	0,00	8.551.862,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,50	0,00	8.551.865,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,60	0,00	8.551.898,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,75	0,00	8.551.903,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,03	0,00	8.551.921,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.551.921,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,02	0,00	8.551.923,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,60	0,00	8.551.971,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,07	0,00	8.551.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	57,75	0,00	8.552.033,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.882,52	0,00	8.555.915,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,58	0,00	8.555.916,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	363,04	0,00	8.556.279,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	41,43	0,00	8.556.320,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13.123,41	0,00	8.569.444,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	8.569.445,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	71,36	0,00	8.569.516,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	8.569.518,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.569.518,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.569.518,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,62	0,00	8.569.522,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	35,62	0,00	8.569.557,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,77	0,00	8.569.621,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,85	0,00	8.569.632,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	8.569.632,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	135,80	0,00	8.569.768,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	252,07	0,00	8.570.020,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,60	0,00	8.570.021,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.265,93	0,00	8.572.287,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	8.572.287,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	353,63	0,00	8.572.641,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,29	0,00	8.572.650,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,15	0,00	8.572.657,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.079,45	0,00	8.575.737,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,61	0,00	8.575.750,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.878,30	0,00	8.578.628,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	8.578.629,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	79,73	0,00	8.578.708,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,01	0,00	8.578.715,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,37	0,00	8.578.719,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	268,62	0,00	8.578.987,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	635,96	0,00	8.579.623,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,96	0,00	8.579.640,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,01	0,00	8.579.645,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	79,34	0,00	8.579.725,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,84	0,00	8.579.754,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	630,73	0,00	8.580.385,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,19	0,00	8.580.386,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,17	0,00	8.580.407,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	35,36	0,00	8.580.442,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,60	0,00	8.580.484,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,18	0,00	8.580.489,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,58	0,00	8.580.513,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,31	0,00	8.580.514,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	74,77	0,00	8.580.588,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,23	0,00	8.580.590,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	303,18	0,00	8.580.893,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	320,01	0,00	8.581.213,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	8.581.213,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,60	0,00	8.581.220,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.715,76	0,00	8.584.936,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	75,96	0,00	8.585.012,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,48	0,00	8.585.031,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,17	0,00	8.585.031,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	972,87	0,00	8.586.004,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	207,00	0,00	8.586.211,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,54	0,00	8.586.220,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	528,36	0,00	8.586.749,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	685,04	0,00	8.587.434,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.277,26	0,00	8.588.711,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	316,57	0,00	8.589.027,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	8.589.028,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,34	0,00	8.589.046,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,67	0,00	8.589.080,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	36,41	0,00	8.589.117,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	110,11	0,00	8.589.227,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,97	0,00	8.589.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,39	0,00	8.589.230,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,42	0,00	8.589.267,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	8.589.271,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,58	0,00	8.589.295,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	189,91	0,00	8.589.485,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26.527,93	0,00	8.616.012,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	48,61	0,00	8.616.061,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	567,65	0,00	8.616.629,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,91	0,00	8.616.673,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	658,70	0,00	8.617.331,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	433,85	0,00	8.617.765,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	394,81	0,00	8.618.160,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,78	0,00	8.618.181,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.010,56	0,00	8.623.191,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	451,61	0,00	8.623.643,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	33,98	0,00	8.623.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.657,56	0,00	8.628.334,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	63,79	0,00	8.628.398,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,95	0,00	8.628.400,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.005,01	0,00	8.629.405,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,58	0,00	8.629.427,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,39	0,00	8.629.428,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	8.629.431,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,32	0,00	8.629.433,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,32	0,00	8.629.446,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	226,23	0,00	8.629.672,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10.841,22	0,00	8.640.513,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	294,94	0,00	8.640.808,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,67	0,00	8.640.810,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	8.640.810,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6.084,70	0,00	8.646.894,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,89	0,00	8.646.937,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,36	0,00	8.646.938,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	182,68	0,00	8.647.120,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,87	0,00	8.647.121,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.115,90	0,00	8.648.237,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	8.648.238,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	186,23	0,00	8.648.424,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,67	0,00	8.648.426,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,48	0,00	8.648.432,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,63	0,00	8.648.435,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	8.648.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,90	0,00	8.648.447,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,37	0,00	8.648.451,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	620,16	0,00	8.649.072,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4.017,24	0,00	8.653.089,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.156,10	0,00	8.654.245,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	211,38	0,00	8.654.456,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,75	0,00	8.654.475,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,57	0,00	8.654.495,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,22	0,00	8.654.495,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	8.654.495,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	45,04	0,00	8.654.540,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,44	0,00	8.654.541,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,91	0,00	8.654.550,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	8.654.550,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,29	0,00	8.654.564,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33,91	0,00	8.654.598,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,58	0,00	8.654.644,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,04	0,00	8.654.644,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,92	0,00	8.654.660,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	560,96	0,00	8.655.221,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	321,13	0,00	8.655.542,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,27	0,00	8.655.549,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	265,01	0,00	8.655.814,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	65,53	0,00	8.655.879,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,15	0,00	8.655.880,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	8.655.883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	45,93	0,00	8.655.929,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	8.655.929,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,36	0,00	8.655.930,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.978,80	0,00	8.657.909,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.657.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	188,97	0,00	8.658.098,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,25	0,00	8.658.104,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,55	0,00	8.658.109,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,61	0,00	8.658.111,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	71,08	0,00	8.658.182,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,44	0,00	8.658.183,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,13	0,00	8.658.188,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	148,90	0,00	8.658.337,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,44	0,00	8.658.346,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	583,85	0,00	8.658.930,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	107,91	0,00	8.659.038,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,65	0,00	8.659.050,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.856,95	0,00	8.661.907,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,37	0,00	8.661.924,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	8.661.926,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,24	0,00	8.661.929,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,56	0,00	8.661.930,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,94	0,00	8.661.945,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,74	0,00	8.661.946,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	310,04	0,00	8.662.256,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	38,19	0,00	8.662.294,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.644,84	0,00	8.666.939,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,20	0,00	8.666.943,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.451,41	0,00	8.668.395,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,24	0,00	8.668.395,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,61	0,00	8.668.396,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	8.668.397,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,06	0,00	8.668.416,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,23	0,00	8.668.417,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.614,67	0,00	8.670.032,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,17	0,00	8.670.033,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,30	0,00	8.670.056,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	52,24	0,00	8.670.108,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,29	0,00	8.670.126,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.117,14	0,00	8.677.243,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,05	0,00	8.677.243,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,80	0,00	8.677.252,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.918,65	0,00	8.681.170,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,56	0,00	8.681.171,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	8.681.171,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,44	0,00	8.681.171,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,78	0,00	8.681.181,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,51	0,00	8.681.186,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,25	0,00	8.681.216,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,12	0,00	8.681.245,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,40	0,00	8.681.245,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,01	0,00	8.681.248,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.681.249,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	8.681.249,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	92,54	0,00	8.681.341,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.708,14	0,00	8.684.050,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	744,70	0,00	8.684.794,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,13	0,00	8.684.813,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,78	0,00	8.684.814,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,90	0,00	8.684.817,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,20	0,00	8.684.839,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	10,44	0,00	8.684.850,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,15	0,00	8.684.851,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.151,61	0,00	8.686.002,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,13	0,00	8.686.003,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,55	0,00	8.686.009,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	8.686.009,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	114,50	0,00	8.686.124,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,97	0,00	8.686.134,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,70	0,00	8.686.135,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,87	0,00	8.686.137,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	8.686.140,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.377,82	0,00	8.688.518,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13.304,59	0,00	8.701.823,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	345,19	0,00	8.702.168,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.799,27	0,00	8.705.967,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	66,74	0,00	8.706.034,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,76	0,00	8.706.046,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,86	0,00	8.706.046,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,63	0,00	8.706.049,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,16	0,00	8.706.055,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	8.706.056,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,01	0,00	8.706.057,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,45	0,00	8.706.065,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,10	0,00	8.706.065,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	8.706.065,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	537,75	0,00	8.706.603,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,75	0,00	8.706.607,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.290,39	0,00	8.709.897,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,78	8.709.887,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	40,25	8.709.847,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,87	8.709.846,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,02	8.709.845,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3.277,18	8.706.568,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,68	8.706.552,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,63	8.706.534,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.706.534,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,92	8.706.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,25	8.706.523,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	5,01	8.706.517,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.706.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9.059,26	8.697.458,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	69,90	8.697.388,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,28	8.697.384,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,52	8.697.383,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.697.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.697.383,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.697.383,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.697.383,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.697.383,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,24	8.697.382,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.697.382,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,61	8.697.382,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	53,63	8.697.328,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	8.697.328,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,93	8.697.322,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,04	8.697.319,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,56	8.697.316,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	8.697.316,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.697.316,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.697.316,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.697.316,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	83,83	8.697.232,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	62,23	8.697.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,92	8.697.163,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,97	8.697.153,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,95	8.697.146,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	32,11	8.697.114,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,40	8.697.080,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.697.080,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,46	8.697.080,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.697.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,43	8.697.068,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,45	8.697.065,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.697.065,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	149,21	8.696.916,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	193,96	8.696.722,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,07	8.696.722,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.696.721,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	55,64	8.696.666,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,74	8.696.662,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,27	8.696.653,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,53	8.696.649,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.696.649,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,75	8.696.636,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,49	8.696.636,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.696.636,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.696.636,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.696.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,23	8.696.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	8.696.627,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.696.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.696.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,16	8.696.624,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,76	8.696.620,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,79	8.696.610,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,93	8.696.608,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,11	8.696.590,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.696.590,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,11	8.696.586,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	58,26	8.696.528,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,72	8.696.524,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,14	8.696.511,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	126,20	8.696.385,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,54	8.696.377,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.696.377,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,29	8.696.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	8.696.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.696.374,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.696.374,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	146,50	8.696.227,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.696.227,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,36	8.696.227,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.696.227,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.696.226,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	1,09	8.696.225,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.696.225,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.696.225,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.696.225,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	150,84	8.696.074,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,34	8.696.071,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	282,27	8.695.789,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	14,29	8.695.774,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,24	8.695.763,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,36	8.695.757,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	8.695.756,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,28	8.695.743,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,92	8.695.741,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.695.741,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.695.741,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,60	8.695.740,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	8.695.739,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.695.739,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.695.739,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.695.739,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.695.739,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,94	8.695.738,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,48	8.695.738,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.695.738,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.695.737,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,51	8.695.727,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,13	8.695.725,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	417,03	8.695.308,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.695.308,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,61	8.695.307,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.695.307,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.695.306,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	8.695.303,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	241,90	8.695.061,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,14	8.695.060,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,31	8.695.058,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.695.058,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.695.058,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	8.695.058,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.695.058,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,19	8.695.056,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,65	8.695.054,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,88	8.695.045,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,16	8.695.039,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.695.039,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,46	8.695.039,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,29	8.695.028,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	358,21	8.694.669,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	372,70	8.694.297,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	60,75	8.694.236,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,72	8.694.234,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.694.234,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,56	8.694.219,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.694.219,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,25	8.694.218,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,58	8.694.217,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,00	8.694.208,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	74,69	8.694.133,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	17,51	8.694.116,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,77	8.694.111,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,37	8.694.088,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,29	8.694.083,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.694.083,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.694.083,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	29,94	8.694.053,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,23	8.694.047,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,38	8.694.047,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	79,95	8.693.967,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,36	8.693.965,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	30,33	8.693.935,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	8.693.935,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.693.934,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,54	8.693.929,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,52	8.693.925,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,24	8.693.914,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.693.914,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	2,67	8.693.911,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,16	8.693.905,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	24,87	8.693.880,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,08	8.693.876,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.693.876,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	8.693.876,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,27	8.693.862,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,43	8.693.840,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,37	8.693.839,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.693.839,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.693.839,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,51	8.693.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.693.838,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	8.693.838,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.693.838,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.693.838,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	29,84	8.693.808,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,37	8.693.802,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.433,52	8.692.368,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5.274,25	8.687.094,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.687.094,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.687.094,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.687.094,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.687.094,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.687.094,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.687.093,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.687.093,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,62	8.687.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	21,48	8.687.067,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,53	8.687.062,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.687.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,51	8.687.061,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,61	8.687.034,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.687.034,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.687.033,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,50	8.686.986,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3.097,91	8.683.888,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	121,88	8.683.766,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	12,16	8.683.754,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.683.754,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.683.754,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.683.754,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.683.754,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	99,98	8.683.654,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,03	8.683.643,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.683.643,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,45	8.683.639,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	164,75	8.683.474,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.683.474,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,36	8.683.460,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	42,58	8.683.417,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.683.417,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,35	8.683.394,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,62	8.683.392,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,41	8.683.390,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.683.390,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,35	8.683.364,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	169,12	8.683.195,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	139,76	8.683.055,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	37,17	8.683.018,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	21,12	8.682.997,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.682.997,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,63	8.682.989,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	8.682.989,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	70,62	8.682.918,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,14	8.682.899,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.682.899,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,28	8.682.887,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,28	8.682.881,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	55,44	8.682.826,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.682.826,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.682.826,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	104,96	8.682.721,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	42,03	8.682.679,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	455,63	8.682.223,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,72	8.682.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	86,78	8.682.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,48	8.682.133,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,00	8.682.125,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,45	8.682.124,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	8.682.124,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.682.124,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.682.124,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.682.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.682.124,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,71	8.682.107,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.682.107,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.682.107,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	54,89	8.682.052,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.682.052,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.682.052,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.682.052,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,62	8.682.045,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.682.045,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,08	8.682.027,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,00	8.682.000,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,58	8.681.990,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	254,76	8.681.736,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.681.736,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,50	8.681.718,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.681.718,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,48	8.681.698,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	56,64	8.681.642,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,32	8.681.606,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,45	8.681.594,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,82	8.681.593,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	24,63	8.681.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,89	8.681.547,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.681.547,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,54	8.681.537,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,31	8.681.535,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.681.535,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.681.534,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,54	8.681.513,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	6,48	8.681.506,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,31	8.681.490,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.681.490,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.681.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	8.681.486,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,00	8.681.480,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,34	8.681.471,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,03	8.681.451,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.681.451,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.681.451,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,31	8.681.446,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.681.446,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	468,90	8.680.977,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,36	8.680.976,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	250,77	8.680.725,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.680.725,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.680.725,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.680.725,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.680.725,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	8.680.725,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	39,03	8.680.686,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,96	8.680.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.680.669,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	618,81	8.680.050,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	134,98	8.679.915,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	279,11	8.679.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,33	8.679.628,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.679.628,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,82	8.679.626,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	62,22	8.679.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,25	8.679.558,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,84	8.679.557,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.679.557,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	8.679.554,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.679.554,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,58	8.679.548,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,96	8.679.543,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	8.679.543,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,08	8.679.543,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.679.543,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.679.543,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,14	8.679.527,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,71	8.679.526,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.679.526,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.679.525,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	70,17	8.679.455,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.679.455,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,62	8.679.453,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.679.453,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,63	8.679.452,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.679.452,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,86	8.679.439,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.679.439,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,71	8.679.438,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,98	8.679.429,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	22,26	8.679.407,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	83,14	8.679.324,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21.825,35	8.657.498,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.657.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.657.498,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,94	8.657.489,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,51	8.657.485,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,38	8.657.474,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,95	8.657.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.657.472,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,22	8.657.451,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,76	8.657.450,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	254,49	8.657.196,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,97	8.657.160,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,08	8.657.142,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,35	8.657.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,60	8.657.118,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,19	8.657.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,15	8.657.111,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.657.111,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,64	8.657.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	8.657.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,94	8.657.084,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,07	8.657.065,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	12,94	8.657.052,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	52,94	8.656.999,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	8.656.999,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.656.998,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.656.998,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,39	8.656.991,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,33	8.656.987,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	14,03	8.656.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,66	8.656.966,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,82	8.656.930,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,11	8.656.930,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,54	8.656.930,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,12	8.656.921,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,57	8.656.921,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	89,63	8.656.831,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,33	8.656.811,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,01	8.656.805,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,65	8.656.796,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,45	8.656.788,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.656.788,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,94	8.656.787,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,76	8.656.772,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	38,15	8.656.734,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.656.734,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.656.734,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,05	8.656.711,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	266,66	8.656.445,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,25	8.656.440,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.656.439,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.656.439,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.656.439,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.656.439,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.656.439,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.656.439,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	51,60	8.656.387,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	727,51	8.655.660,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,07	8.655.659,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	58,61	8.655.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,25	8.655.553,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	8.655.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.655.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,65	8.655.512,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,07	8.655.511,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	14,79	8.655.496,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,90	8.655.491,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.655.491,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.655.491,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,16	8.655.484,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,55	8.655.476,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,85	8.655.459,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5.600,00	8.649.859,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,11	8.649.859,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,88	8.649.857,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	54,55	8.649.803,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.649.803,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,61	8.649.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	80,40	8.649.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,88	8.649.719,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.719,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	235,29	8.649.483,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,69	8.649.481,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.649.481,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	162,71	8.649.318,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,52	8.649.315,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.649.315,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,78	8.649.313,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,62	8.649.309,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.649.309,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,25	8.649.307,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,22	8.649.296,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.296,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.649.296,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	3,26	8.649.293,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.649.293,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.649.293,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,37	8.649.289,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,25	8.649.287,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.649.287,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.649.287,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,68	8.649.285,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,54	8.649.285,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,75	8.649.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.649.275,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.275,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	112,61	8.649.162,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.649.162,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,87	8.649.135,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,49	8.649.135,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,38	8.649.129,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,35	8.649.126,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.649.126,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.649.126,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,26	8.649.116,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.649.116,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,84	8.649.111,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,58	8.649.104,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.649.104,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.649.104,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	270,43	8.648.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.648.833,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.648.833,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,00	8.648.793,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	526,13	8.648.267,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,29	8.648.255,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,44	8.648.246,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,83	8.648.244,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,47	8.648.244,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.648.243,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	113,87	8.648.129,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.648.129,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,81	8.648.129,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,88	8.648.118,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,53	8.648.117,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.648.117,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	308,65	8.647.808,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.497,61	8.642.311,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,15	8.642.310,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,01	8.642.301,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,98	8.642.287,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,80	8.642.273,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	60,40	8.642.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,70	8.642.208,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.642.208,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	8.642.207,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,89	8.642.203,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,61	8.642.198,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.642.197,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,70	8.642.173,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.970,31	8.640.203,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.640.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,68	8.640.192,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	8.640.192,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	8.640.188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,70	8.640.184,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.640.184,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.640.183,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	94,84	8.640.089,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,39	8.640.078,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	141,51	8.639.937,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,40	8.639.909,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4.893,13	8.635.016,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	8.635.016,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.635.016,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.635.016,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.635.016,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,62	8.635.015,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,23	8.635.013,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.635.013,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	1,90	8.635.011,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.648,32	8.632.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,84	8.632.345,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,24	8.632.345,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,42	8.632.343,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,80	8.632.341,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,38	8.632.340,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	49,17	8.632.291,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,76	8.632.276,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.632.275,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.632.275,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.632.275,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,57	8.632.273,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,15	8.632.272,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.632.272,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.632.272,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.632.272,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	280,20	8.631.991,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	82,70	8.631.909,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,35	8.631.906,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,25	8.631.905,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	108,81	8.631.796,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,95	8.631.790,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,14	8.631.789,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.631.789,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	83,45	8.631.706,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	45,04	8.631.661,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	323,17	8.631.338,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,98	8.631.313,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	84,48	8.631.228,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	8.631.228,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.631.228,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	8.631.227,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.631.227,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,94	8.631.211,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.631.211,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,29	8.631.189,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	17,37	8.631.171,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	158,63	8.631.013,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.631.012,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,20	8.631.010,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,53	8.630.998,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,73	8.630.995,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.630.995,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	522,82	8.630.472,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,42	8.630.470,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	58,46	8.630.412,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.630.412,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,56	8.630.409,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.630.409,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	125,26	8.630.284,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,53	8.630.268,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.630.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,11	8.630.236,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,39	8.630.232,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.630.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.630.232,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,55	8.630.220,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.630.220,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.630.220,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,42	8.630.219,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	69,19	8.630.149,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,40	8.630.146,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.630.146,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.040,00	8.625.106,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.625.106,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,19	8.625.103,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,25	8.625.097,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.625.097,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.625.097,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,91	8.625.096,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.625.096,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	8.625.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.627,48	8.622.467,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,38	8.622.423,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	284,14	8.622.139,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,07	8.622.138,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,95	8.622.117,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,12	8.622.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	8.622.100,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,25	8.622.099,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,24	8.622.090,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,36	8.622.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,00	8.622.083,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.622.083,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.622.083,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.622.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,37	8.622.082,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,55	8.622.061,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	29,90	8.622.031,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,36	8.622.031,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.622.031,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.622.031,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.622.031,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,77	8.622.026,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	29,22	8.621.997,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,76	8.621.996,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.621.996,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,08	8.621.993,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	41,55	8.621.951,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,19	8.621.932,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.621.932,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.621.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,48	8.621.922,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,15	8.621.922,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,52	8.621.920,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.621.919,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.621.919,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,35	8.621.919,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.621.919,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.621.919,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.621.919,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,58	8.621.915,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,82	8.621.913,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	19,14	8.621.894,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	196,44	8.621.698,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,66	8.621.695,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.621.695,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,20	8.621.691,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	190,11	8.621.501,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,90	8.621.484,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,08	8.621.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,91	8.621.443,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	223,18	8.621.220,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.621.219,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,39	8.621.219,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	8.621.218,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	29,26	8.621.189,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.621.189,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.621.188,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,18	8.621.170,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,88	8.621.169,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	175,43	8.620.994,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.620.994,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,88	8.620.993,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,97	8.620.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.987,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.987,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.986,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.620.986,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,69	8.620.981,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.981,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.981,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,45	8.620.975,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,81	8.620.974,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.620.974,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.620.974,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.974,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,90	8.620.970,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,82	8.620.959,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.959,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.959,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,27	8.620.959,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,05	8.620.915,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,20	8.620.913,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,26	8.620.907,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	121,97	8.620.785,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.620.785,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,71	8.620.769,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,68	8.620.768,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,08	8.620.752,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.752,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,79	8.620.750,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	65,28	8.620.685,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,18	8.620.666,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	59,75	8.620.606,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,51	8.620.604,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,25	8.620.597,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.597,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.620.596,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,54	8.620.587,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	58,37	8.620.528,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,90	8.620.508,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,72	8.620.506,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,77	8.620.505,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.620.505,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.505,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	37,44	8.620.467,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,40	8.620.452,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,90	8.620.451,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,98	8.620.443,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,84	8.620.440,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,77	8.620.437,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,99	8.620.421,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.620.421,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.620.421,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.620.421,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	94,40	8.620.327,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,20	8.620.324,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.620.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	13,68	8.620.311,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.620.311,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,16	8.620.305,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,42	8.620.305,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.305,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.620.305,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.620.305,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.305,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	8.620.305,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.620.305,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,11	8.620.302,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,45	8.620.301,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	8.620.301,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.620.300,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,18	8.620.293,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	8.620.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.620.293,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.620.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,93	8.620.289,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	8.620.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,07	8.620.286,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	82,56	8.620.204,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,46	8.620.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,37	8.620.192,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,68	8.620.182,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.620.182,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,54	8.620.181,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,42	8.620.180,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.620.180,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.620.180,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.620.180,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,83	8.620.132,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.620.132,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,30	8.620.131,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,52	8.620.123,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	12,28	8.620.111,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,86	8.620.109,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,16	8.620.102,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	8.620.102,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,08	8.620.083,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,60	8.620.080,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	29,53	8.620.050,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.620.050,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,70	8.620.049,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,85	8.620.048,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,17	8.620.042,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,94	8.620.040,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.620.039,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,38	8.619.992,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,30	8.619.984,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,68	8.619.977,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.619.977,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.619.977,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.619.977,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.619.977,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	8.619.975,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,96	8.619.973,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,12	8.619.964,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.619.964,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.619.964,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,50	8.619.962,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.619.961,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,69	8.619.953,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,77	8.619.950,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,47	8.619.949,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	8.619.949,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	82,71	8.619.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,87	8.619.865,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,92	8.619.855,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,35	8.619.855,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	238,50	8.619.617,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,99	8.619.611,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,96	8.619.608,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,02	8.619.605,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.619.605,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.619.604,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,55	8.619.604,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,03	8.619.597,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,11	8.619.593,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,02	8.619.592,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,24	8.619.592,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	105,06	8.619.486,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.619.486,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	134,58	8.619.351,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,62	8.619.340,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.619.340,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.619.340,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.619.340,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,29	8.619.337,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,79	8.619.337,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	8.619.336,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,11	8.619.336,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,34	8.619.324,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,72	8.619.317,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,29	8.619.308,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,39	8.619.306,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.619.306,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	129,33	8.619.177,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	92,50	8.619.084,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.278,34	8.615.806,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,15	8.615.804,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,10	8.615.803,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,45	8.615.794,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,77	8.615.791,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.615.791,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,91	8.615.790,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,14	8.615.768,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,30	8.615.762,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,29	8.615.752,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,23	8.615.751,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,47	8.615.751,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,42	8.615.746,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.615.745,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.615.745,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	8.615.745,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	8.615.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,32	8.615.745,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.615.745,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,37	8.615.743,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,40	8.615.737,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,11	8.615.733,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.460,22	8.612.273,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,14	8.612.271,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,66	8.612.265,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	40,44	8.612.224,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,43	8.612.221,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,71	8.612.217,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.612.217,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,38	8.612.217,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.612.217,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.612.217,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,39	8.612.208,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	8.612.208,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,57	8.612.205,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.612.205,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.612.205,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.612.205,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,49	8.612.195,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,21	8.612.193,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,84	8.612.189,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,83	8.612.175,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	411,54	8.611.763,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	452,43	8.611.311,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,60	8.611.309,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.611.309,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.611.309,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,35	8.611.309,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,22	8.611.300,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	672,40	8.610.627,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	145,63	8.610.481,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	8.610.480,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,77	8.610.474,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,77	8.610.473,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.610.473,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.610.473,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.610.472,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.610.472,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	8.610.472,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,08	8.610.467,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,87	8.610.466,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,52	8.610.462,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,90	8.610.457,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.610.457,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	373,59	8.610.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.610.084,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	35,66	8.610.048,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,28	8.610.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	324,53	8.609.718,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,49	8.609.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,82	8.609.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,57	8.609.710,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.609.710,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,50	8.609.706,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,58	8.609.692,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,17	8.609.691,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,20	8.609.685,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	46,51	8.609.638,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	193,52	8.609.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,75	8.609.422,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.609.422,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,62	8.609.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,85	8.609.415,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.609.415,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	449,05	8.608.966,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,90	8.608.965,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,56	8.608.964,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.608.964,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	39,83	8.608.924,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,62	8.608.918,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,70	8.608.918,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	4,13	8.608.913,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,83	8.608.909,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	119,05	8.608.790,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,80	8.608.782,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5.734,82	8.603.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,65	8.603.046,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,87	8.603.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.603.012,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.603.012,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,54	8.603.012,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,26	8.603.001,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,32	8.602.961,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,32	8.602.955,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,72	8.602.954,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,00	8.602.938,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	713,42	8.602.225,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	77,41	8.602.147,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5.340,20	8.596.807,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,11	8.596.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	333,86	8.596.461,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,93	8.596.441,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,68	8.596.439,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,22	8.596.437,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	8.596.437,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	8.596.437,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	8.596.436,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	8.596.436,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,71	8.596.435,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,72	8.596.417,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	45,64	8.596.371,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	57,07	8.596.314,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	287,84	8.596.026,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,32	8.596.010,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	80,97	8.595.929,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,55	8.595.915,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	195,12	8.595.720,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	81,82	8.595.638,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,82	8.595.624,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	152,25	8.595.471,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,81	8.595.470,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,57	8.595.469,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	8.595.469,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.595.469,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.595.468,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.595.468,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.595.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,94	8.595.463,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,42	8.595.454,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	8.595.454,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,10	8.595.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.595.452,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	149,64	8.595.302,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.595.302,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.595.301,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,55	8.595.295,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,24	8.595.289,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.595.289,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.595.288,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,15	8.595.287,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,38	8.595.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	622,68	8.594.660,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.187,43	8.593.473,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,85	8.593.472,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.593.472,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.593.471,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.593.471,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,32	8.593.470,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	113,05	8.593.357,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	8.593.357,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	8.593.357,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	8.593.357,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.593.357,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,37	8.593.355,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	741,47	8.592.614,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	212,17	8.592.402,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,60	8.592.393,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,67	8.592.393,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	8.592.392,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,59	8.592.382,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,40	8.592.381,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	100,79	8.592.280,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4.023,87	8.588.257,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,65	8.588.255,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,36	8.588.255,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.588.254,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,32	8.588.253,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,18	8.588.248,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,14	8.588.243,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,72	8.588.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,68	8.588.222,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,45	8.588.221,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	77,96	8.588.144,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,03	8.588.121,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	8.588.121,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.588.121,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	8.588.121,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.588.121,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.588.121,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,12	8.588.097,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.588.096,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.588.096,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,64	8.588.095,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	8.588.094,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,07	8.588.049,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,46	8.588.045,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,32	8.588.004,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	24,37	8.587.980,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	115,51	8.587.864,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,40	8.587.858,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,20	8.587.846,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	8.587.846,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	8.587.846,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.587.846,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,49	8.587.842,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	448,13	8.587.394,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	8.587.394,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,91	8.587.393,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.587.393,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,36	8.587.390,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,11	8.587.377,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	234,26	8.587.142,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	34,54	8.587.108,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59,09	8.587.049,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,35	8.587.048,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,64	8.587.041,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	8.587.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,88	8.587.038,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,83	8.587.037,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	8.587.036,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,93	8.587.033,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,08	8.587.031,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	8.587.031,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,78	8.587.026,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,05	8.587.024,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.367.634,21	6.219.390,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,09	6.219.390,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	6.219.390,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,94	6.219.387,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	71,50	6.219.316,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,95	6.219.308,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,35	6.219.307,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	6.219.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,17	6.219.283,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,21	6.219.280,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,05	6.219.277,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	159,18	6.219.118,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	6.219.117,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.357.709,67	3.861.408,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,90	3.861.403,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.861.403,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,20	3.861.402,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	3.861.401,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,27	3.861.401,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	3.861.400,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	3.861.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	3.861.400,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	3.861.400,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,24	3.861.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,92	3.861.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,60	3.861.360,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	3.861.360,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,68	3.861.359,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	3.861.359,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	3.861.359,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	3.861.359,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,08	3.861.346,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,05	3.861.346,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,05	3.861.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,98	3.861.313,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,28	3.861.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.861.308,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	3.861.308,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,50	3.861.306,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,56	3.861.305,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	40,26	3.861.265,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	162,10	3.861.103,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	3.861.102,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,03	3.861.096,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	429,27	3.860.667,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,63	3.860.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,68	3.860.660,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	3.860.660,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,64	3.860.655,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,58	3.860.646,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.860.645,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.860.645,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	3.860.645,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	3.860.645,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,39	3.860.629,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.860.629,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.850.355,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,94	3.860.628,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,40	3.860.625,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	74,69	3.860.550,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	36,22	3.860.514,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,37	3.860.509,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,60	3.860.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,45	3.860.508,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	3.860.508,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,92	3.860.503,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	3.860.503,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.860.503,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,29	3.860.495,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,03	3.860.477,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	65,13	3.860.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,57	3.860.407,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	3.860.407,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	3.860.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,42	3.860.406,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	63,01	3.860.343,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	3.860.343,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,06	3.860.341,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,73	3.860.338,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	3.860.338,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	101,38	3.860.236,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,51	3.860.234,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,36	3.860.230,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,25	3.860.227,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		4.864.698,10	**4.854.825,53**	**3.860.227,77**	**<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.375,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	748,80	0,00	2.123,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 589
31/10/2026	74259	2,71	0,00	2.126,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,49	2.117,06	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	751,51	1.365,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,23	1.358,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	751,51	0,00	2.109,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.375,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
31/10/2026	74259	0,00	2.129,28	-19,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		1.503,02	**2.897,51**	**19,45-**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 215.064,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	4.896,00	0,00	219.960,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 585
05/10/2026	74251	1.498,86	0,00	221.459,46	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	232,03	221.227,43	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	8.147,25	0,00	229.374,68	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74382	23.308,70	0,00	252.683,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29864
	74251	304,00	0,00	252.987,38	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	482,48	0,00	253.469,86	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74382	9.900,00	0,00	263.369,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151576
	74382	48.441,40	0,00	311.811,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151428
	74251	7.266,87	0,00	319.078,13	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	338,00	0,00	319.416,13	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	3.019,09	0,00	322.435,22	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	277,60	0,00	322.712,82	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	2.864,76	319.848,06	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	16.287,58	303.560,48	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	84,80	303.475,68	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	76,95	303.398,73	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	0,12	303.398,61	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	10.945,40	292.453,21	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	42,94	292.410,27	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.514,94	290.895,33	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.791,27	289.104,06	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.863,27	287.240,79	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	44,75	287.196,04	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	3.668,27	283.527,77	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.712,19	281.815,58	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	770,15	281.045,43	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	117,90	280.927,53	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	122,80	280.804,73	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	5.265,15	275.539,58	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	2.015,45	273.524,13	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	8.271,72	265.252,41	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	51,31	265.201,10	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	874,98	264.326,12	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	158,16	0,00	264.484,28	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
06/10/2026	74382	5.226,00	0,00	269.710,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 589
	74382	6.096,65	0,00	275.806,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16157
07/10/2026	74382	14.790,80	0,00	290.597,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 319867

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 215.064,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	624,00	0,00	291.221,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16192
	74382	1.484,88	0,00	292.706,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 590
09/10/2026	74382	3.325,00	0,00	296.031,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69101
13/10/2026	74382	3.769,92	0,00	299.801,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 595
	74248	164,52	0,00	299.966,05	NOTA DE DOACAO Nº 151920 SÉRIE 1
	74382	1.650,00	0,00	301.616,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151921
	74382	3.672,00	0,00	305.288,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 596
	74382	4.375,40	0,00	309.663,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151893
14/10/2026	74382	1.642,45	0,00	311.305,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16310
	74382	19.438,80	0,00	330.744,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29982
	74382	3.325,00	0,00	334.069,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69189
	74382	6.522,00	0,00	340.591,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16270
15/10/2026	74382	4.504,32	0,00	345.096,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 599
	74382	13.212,00	0,00	358.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 320867
	74382	15.037,20	0,00	373.345,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151989
16/10/2026	74382	1.716,00	0,00	375.061,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CORALI PANIFICADORA LTDA 72
19/10/2026	74382	4.896,00	0,00	379.957,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 601
20/10/2026	74382	2.850,00	0,00	382.807,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68044
21/10/2026	74382	1.948,50	0,00	384.755,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2638
	74382	13.212,00	0,00	397.967,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 321659
22/10/2026	74382	3.280,32	0,00	401.248,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 605
	74382	19.004,00	0,00	420.252,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30149
	74382	3.864,00	0,00	424.116,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 329882
23/10/2026	74382	12.286,88	0,00	436.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152448
	74382	1.650,00	0,00	438.052,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152449
27/10/2026	74382	4.896,00	0,00	442.948,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 609
28/10/2026	74382	3.325,00	0,00	446.273,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69485
30/10/2026	74382	3.280,32	0,00	449.554,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 614

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 215.064,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	4.194,72	0,00	453.748,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 611
31/10/2026	74259	119,23	0,00	453.868,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	114,00	0,00	453.982,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	257,15	0,00	454.239,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	30.586,63	0,00	484.825,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,58	0,00	484.827,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	257,15	0,00	485.084,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	312,15	0,00	485.396,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,56	0,00	485.399,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,30	0,00	485.410,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	216,00	0,00	485.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	496,97	0,00	486.123,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.872,89	0,00	487.996,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,19	0,00	488.006,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.185,04	0,00	490.191,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	456,70	0,00	490.648,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	54,27	0,00	490.702,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,85	490.701,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,71	490.700,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	312,15	490.388,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	41,71	490.346,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	77,52	490.268,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,45	490.268,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	36.766,38	453.502,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	53,83	453.448,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	231.426,35	222.021,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	356,98	221.664,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	62.342,63	159.322,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,30	159.310,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		334.256,90	**390.010,59**	**159.310,91**	**<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 60.570,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3.516,89	0,00	64.087,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.839,08	61.248,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3.516,89	57.731,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 60.570,27

3.516,89	**6.355,97**	**57.731,19**	**<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 196.958,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	290,95	0,00	197.249,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20168
06/10/2026	74382	256,20	0,00	197.505,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15710
07/10/2026	74382	8.908,50	0,00	206.414,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4482
	74382	5.292,00	0,00	211.706,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4541
	74382	3.950,30	0,00	215.656,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43716
09/10/2026	74382	1.800,00	0,00	217.456,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8258
	74382	14.700,00	0,00	232.156,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8249
	74382	192,15	0,00	232.348,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15742
14/10/2026	74382	7.832,00	0,00	240.180,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1888
	74382	4.176,00	0,00	244.356,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 79352
	74382	2.795,00	0,00	247.151,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1898
20/10/2026	74382	5.292,00	0,00	252.443,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4597
	74382	17.072,00	0,00	269.515,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2577
21/10/2026	74382	3.599,40	0,00	273.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2499
	74382	8.717,40	0,00	281.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1944
22/10/2026	74382	256,20	0,00	282.088,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15957
23/10/2026	74382	5.292,00	0,00	287.380,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4687
	74382	5.652,10	0,00	293.032,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2628
27/10/2026	74382	2.520,00	0,00	295.552,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4720
	74382	3.950,30	0,00	299.503,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43954
	74382	5.980,00	0,00	305.483,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419035
28/10/2026	74382	6.041,90	0,00	311.525,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2629
	74382	817,50	0,00	312.342,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 884836
30/10/2026	74382	2.772,00	0,00	315.114,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4763
	74382	600,00	0,00	315.714,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8345

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 196.958,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.264,04	0,00	316.978,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.468,20	0,00	319.446,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	455,30	0,00	319.902,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.600,00	0,00	327.502,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	327.502,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	153,28	0,00	327.655,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.792,11	0,00	331.447,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.939,50	0,00	337.387,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.519,98	0,00	339.907,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	57,91	0,00	339.964,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	79,83	0,00	340.044,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	140.700,04	199.344,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	567,75	0,00	199.912,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,31	0,00	199.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43.343,59	0,00	243.275,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	485,66	0,00	243.761,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	82,78	0,00	243.843,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,92	243.794,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	57,91	243.737,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,39	243.735,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,71	243.721,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,55	243.720,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	243.719,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	243.719,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,34	243.706,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	455,30	243.251,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,89	243.248,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	161,66	243.086,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	243.086,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	78.219,37	164.867,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,43	164.866,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	153,28	164.713,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,31	164.694,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	161,66	0,00	164.855,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7.983,38	0,00	172.839,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.175,39	0,00	175.014,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		197.905,63	**219.849,72**	**175.014,58**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 196.958,67

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 185.153,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	1.440,00	0,00	186.593,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2533
	74382	7.890,00	0,00	194.483,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8227
	74382	1.050,00	0,00	195.533,66	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2984
06/10/2026	74382	5.372,50	0,00	200.906,16	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417668
	74382	925,00	0,00	201.831,16	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2983
07/10/2026	74382	1.050,16	0,00	202.881,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43114
	74382	701,60	0,00	203.582,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17346
08/10/2026	74382	206,70	0,00	203.789,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43150
09/10/2026	74382	805,90	0,00	204.595,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2560
	74382	10.948,00	0,00	215.543,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43145
13/10/2026	74382	97,50	0,00	215.641,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2556
14/10/2026	74382	876,90	0,00	216.517,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92747
	74382	2.800,00	0,00	219.317,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2981
16/10/2026	74382	1.440,00	0,00	220.757,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2607
	74382	309,95	0,00	221.067,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574
	74382	319,00	0,00	221.386,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2572
21/10/2026	74382	582,41	0,00	221.969,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2618
	74382	297,00	0,00	222.266,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882400
	74382	5.372,50	0,00	227.638,78	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419036
	74382	71,55	0,00	227.710,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882399
22/10/2026	74382	5.372,50	0,00	233.082,83	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419251
23/10/2026	74382	270,00	0,00	233.352,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 8834983
26/10/2026	74382	405,00	0,00	233.757,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20282
27/10/2026	74382	5.372,50	0,00	239.130,33	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419726
28/10/2026	74382	1.440,00	0,00	240.570,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2637
29/10/2026	74382	97,50	0,00	240.667,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2657
30/10/2026	74382	305,00	0,00	240.972,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2669
	74382	2.831,60	0,00	243.804,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2674

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 185.153,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	42,73	0,00	243.847,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,90	0,00	243.848,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,75	0,00	243.848,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	243.848,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,57	0,00	243.871,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,15	0,00	243.873,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	243.873,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	243.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	145,93	243.727,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,54	243.727,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7.701,74	236.025,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,59	236.001,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	236.001,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	236.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,55	235.994,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,90	235.993,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,15	235.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,59	0,00	236.015,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	54,69	0,00	236.069,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	42,73	236.027,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	53.121,44	182.905,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.403,03	0,00	189.308,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,19	189.308,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,98	0,00	189.315,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,54	0,00	189.316,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	934,19	0,00	190.250,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	280,31	0,00	190.530,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	25,34	0,00	190.555,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,55	0,00	190.562,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		66.455,32	**61.046,55**	**190.562,43**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 589.917,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	394,45	0,00	590.312,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1343
	74382	1.337,45	0,00	591.649,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1284
	74382	394,47	0,00	592.044,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1324

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 589.917,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	537,89	0,00	592.582,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1312
	74382	717,15	0,00	593.299,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1302
	74382	573,76	0,00	593.872,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1256
	74382	10.680,00	0,00	604.552,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 6117
	74382	717,15	0,00	605.270,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1337
	74382	179,30	0,00	605.449,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 106649
05/10/2026	74382	3.208,00	0,00	608.657,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205
06/10/2026	74382	932,34	0,00	609.589,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1408
	74382	358,60	0,00	609.948,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1381
	74382	896,46	0,00	610.844,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1451
	74382	430,31	0,00	611.275,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1198
	74382	1.909,08	0,00	613.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1435
	74382	3.360,00	0,00	616.544,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3927
	74382	753,04	0,00	617.297,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1356
	74382	215,15	0,00	617.512,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1303
	74382	645,46	0,00	618.157,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1400
	74382	466,17	0,00	618.624,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1355
	74382	989,70	0,00	619.613,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1421
	74382	681,32	0,00	620.295,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1371
	74382	1.005,01	0,00	621.300,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 989
07/10/2026	74382	3.152,00	0,00	624.452,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43114
09/10/2026	74382	717,18	0,00	625.169,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1508
	74382	300,00	0,00	625.469,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 451
	74382	1.886,00	0,00	627.355,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3946
13/10/2026	74382	1.434,30	0,00	628.789,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4578
	74382	2.008,07	0,00	630.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1326

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 589.917,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	502,03	0,00	631.299,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 107153
	74382	860,58	0,00	632.160,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1545
	74382	774,59	0,00	632.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1525
	74382	286,88	0,00	633.221,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1494
	74382	1.649,46	0,00	634.871,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1461
16/10/2026	74382	9.172,80	0,00	644.043,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31554
	74382	2.294,99	0,00	646.338,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1334
	74382	1.480,00	0,00	647.818,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1800
26/10/2026	74382	209,00	0,00	648.027,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53800
27/10/2026	74382	2.449,26	0,00	650.477,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97514
	74382	1.590,00	0,00	652.067,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8315
	74382	932,35	0,00	652.999,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1586
	74382	968,20	0,00	653.967,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1635
	74382	3.201,70	0,00	657.169,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 335329
	74382	2.449,26	0,00	659.618,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97517
	74382	573,74	0,00	660.192,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1700
	74382	573,74	0,00	660.766,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1558
	74382	798,00	0,00	661.564,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2012
	74382	286,87	0,00	661.851,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1677
	74382	616,85	0,00	662.467,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4636
	74382	2.476,54	0,00	664.944,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97515
	74382	753,04	0,00	665.697,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1713
	74382	1.649,46	0,00	667.346,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1662
	74382	502,03	0,00	667.848,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1614
	74382	1.693,95	0,00	669.542,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1599
	74382	1.599,29	0,00	671.142,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690
	74382	896,45	0,00	672.038,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1476

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 589.917,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	537,90	0,00	672.576,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1628
	74382	2.223,15	0,00	674.799,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1600
28/10/2026	74382	549,00	0,00	675.348,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1008
	74382	2.425,65	0,00	677.774,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 613622
30/10/2026	74382	483,00	0,00	678.257,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3833
	74382	575,00	0,00	678.832,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3655
	74382	1.600,80	0,00	680.433,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3757
	74382	1.183,50	0,00	681.616,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3842
	74382	287,50	0,00	681.904,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3764
	74382	9.506,92	0,00	691.411,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 52492
	74382	1.287,50	0,00	692.698,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1134164
	74382	1.500,00	0,00	694.198,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16103
31/10/2026	74379	233.492,00	0,00	927.690,58	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74379	50.077,76	0,00	977.768,34	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74259	6,25	0,00	977.774,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74379	88.712,00	0,00	1.066.486,59	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74259	1.039,40	0,00	1.067.525,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	756,26	0,00	1.068.282,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.098,19	0,00	1.070.380,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,13	0,00	1.070.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	405,62	0,00	1.070.801,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,25	1.070.794,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	233.492,00	837.302,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	103.553,93	733.749,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	256,25	733.492,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	88.712,00	644.780,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.098,19	642.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	50.077,76	592.604,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.216,39	590.388,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.485,00	588.903,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		480.883,40	**481.897,77**	**588.903,42**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 39.756,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	3.600,00	0,00	43.356,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8228
09/10/2026	74382	16.332,60	0,00	59.689,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8252
20/10/2026	74382	3.600,00	0,00	63.289,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8298
22/10/2026	74382	13.608,00	0,00	76.897,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15949
23/10/2026	74382	1.950,00	0,00	78.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8316
28/10/2026	74382	7.776,00	0,00	86.623,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16041
	74382	5.400,00	0,00	92.023,06	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8327
31/10/2026	74259	0,00	9.769,50	82.253,56	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318
	74259	0,00	33.345,60	48.907,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	457,12	48.450,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.603,20	46.847,64	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318
	74259	0,00	2.407,34	44.440,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.694,48	0,00	46.134,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	321,53	0,00	46.456,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	508,34	0,00	46.964,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	457,12	0,00	47.421,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	734,93	0,00	48.156,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3.259,27	44.897,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,83	0,00	44.901,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		55.986,83	**50.842,03**	**44.901,26**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 233.875,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	460,00	0,00	234.335,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2127
	74382	2.500,00	0,00	236.835,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 142304
	74382	76,00	0,00	236.911,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2126
30/10/2026	74382	17.950,00	0,00	254.861,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140380
31/10/2026	74259	540,00	0,00	255.401,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.500,00	0,00	257.901,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.662,12	0,00	265.563,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,61	0,00	265.608,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,87	0,00	265.623,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.517,61	0,00	270.141,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	600,00	0,00	270.741,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.275,23	0,00	276.016,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12.676,98	0,00	288.693,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 233.875,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
31/10/2026	74259	1.008,00	0,00	289.701,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	149,10	0,00	289.850,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	289.851,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	474,87	0,00	290.326,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7.905,81	0,00	298.232,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.192,81	0,00	299.424,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15.212,38	0,00	314.637,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	201,11	0,00	314.838,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	292,53	0,00	315.130,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	315.131,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	585,06	314.546,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	29.080,67	285.465,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.496,00	282.969,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.341,91	281.628,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	281.627,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.148,00	279.479,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	44,71	279.434,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.138,03	277.296,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.142,47	275.153,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,69	275.153,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.092,05	273.061,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,89	273.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59.004,25	214.055,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,31	0,00	214.056,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.704,28	0,00	216.760,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	91,42	0,00	216.851,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,87	216.837,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	75,00	0,00	216.912,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		84.127,42	**101.090,60**	**216.912,07**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 38.789,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	6.200,80	0,00	44.990,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4560
19/10/2026	74382	700,00	0,00	45.690,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4646
20/10/2026	74382	2.696,00	0,00	48.386,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4647

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 38.789,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	4.044,00	0,00	52.430,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4759
31/10/2026	74259	268,29	0,00	52.698,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	56,00	0,00	52.754,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,79	0,00	52.764,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	699,94	0,00	53.464,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,14	0,00	53.465,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,67	0,00	53.468,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.170,64	0,00	59.638,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.942,60	0,00	65.581,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	111,99	0,00	65.693,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	65.693,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	65.693,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,37	0,00	65.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	56,02	0,00	65.750,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	64,02	0,00	65.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,03	0,00	65.814,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.146,31	0,00	67.961,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	758,73	0,00	68.719,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	26,74	68.693,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,43	68.679,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	68.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10.232,25	58.447,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	58.447,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	335,36	0,00	58.782,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,94	0,00	58.789,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16.612,49	42.177,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,94	0,00	42.198,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		30.293,61	**26.884,97**	**42.198,02**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	11.440,89	0,00	9.323,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502548
	74382	1.562,30	0,00	10.885,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502549
	74382	3.817,86	0,00	14.703,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502545
	74382	33.878,40	0,00	48.581,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502551

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	227,42	0,00	48.809,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502550
02/10/2026	74382	1.168,71	0,00	49.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27480
	74382	1.334,60	0,00	51.312,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27499
	74382	367,62	0,00	51.680,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27495
	74382	936,58	0,00	52.616,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27484
	74382	183,81	0,00	52.800,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27485
	74382	905,90	0,00	53.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27492
	74382	1.163,90	0,00	54.870,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27496
	74382	905,90	0,00	55.776,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27493
	74382	989,15	0,00	56.765,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27501
	74382	936,58	0,00	57.701,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27488
	74382	6.113,90	0,00	63.815,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27489
	74382	180,58	0,00	63.996,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27503
	74382	761,91	0,00	64.758,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27536
	74382	235,88	0,00	64.994,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27494
	74382	1.096,39	0,00	66.090,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2754
	74382	235,88	0,00	66.326,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27490
	74382	905,90	0,00	67.232,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27491
	74382	257,29	0,00	67.489,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27486
	74382	761,91	0,00	68.251,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27500
	74382	936,58	0,00	69.188,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27483
05/10/2026	74382	1.225,61	0,00	70.413,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27512
	74382	1.096,39	0,00	71.510,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27318
	74382	790,36	0,00	72.300,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27508
	74382	5.013,90	0,00	77.314,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27320

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	1.000,00	0,00	78.314,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24695
	74382	2.545,80	0,00	80.860,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24698
	74382	818,81	0,00	81.678,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27507
	74382	936,58	0,00	82.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27518
	74382	761,91	0,00	83.377,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27521
	74382	3.135,43	0,00	86.512,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24701
	74382	761,91	0,00	87.274,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27509
	74382	1.168,71	0,00	88.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27308
	74382	1.350,00	0,00	89.793,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24692
	74382	764,34	0,00	90.557,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27515
	74382	761,91	0,00	91.319,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27517
	74382	761,91	0,00	92.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27315
	74382	332,21	0,00	92.413,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27325
	74382	989,15	0,00	93.403,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27511
	74382	936,58	0,00	94.339,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27516
	74382	1.410,02	0,00	95.749,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27305
	74382	936,58	0,00	96.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27514
	74382	2.423,62	0,00	99.109,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24691
	74382	761,91	0,00	99.871,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27313
	74382	2.435,43	0,00	102.307,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24699
	74382	905,90	0,00	103.213,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27519
	74382	936,58	0,00	104.149,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27316
	74382	1.350,00	0,00	105.499,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24693
	74382	761,91	0,00	106.261,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27323
	74382	761,91	0,00	107.023,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27319
	74382	705,01	0,00	107.728,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27324
	74382	790,36	0,00	108.518,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27523
	74382	1.000,00	0,00	109.518,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24696

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	1.525,02	0,00	111.043,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24689
	74382	1.000,00	0,00	112.043,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24697
	74382	1.096,39	0,00	113.140,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27506
	74382	700,00	0,00	113.840,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24700
	74382	905,90	0,00	114.746,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27513
	74382	290,84	0,00	115.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27307
	74382	1.523,82	0,00	116.560,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27300
	74382	905,90	0,00	117.466,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27522
	74382	350,00	0,00	117.816,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24694
	74382	761,91	0,00	118.578,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27505
	74382	905,90	0,00	119.484,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27310
	74382	1.350,00	0,00	120.834,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24690
06/10/2026	74382	780,00	0,00	121.614,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212987
	74382	1.030,00	0,00	122.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212993
	74382	1.400,00	0,00	124.044,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213001
	74382	547,95	0,00	124.592,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27529
	74382	1.130,00	0,00	125.722,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212669
	74382	1.120,00	0,00	126.842,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213007
	74382	640,00	0,00	127.482,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212992
	74382	2.260,00	0,00	129.742,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212679
	74382	486,29	0,00	130.228,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27527
	74382	235,88	0,00	130.464,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27524
	74382	1.030,00	0,00	131.494,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213009
	74382	1.729,80	0,00	133.224,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212924
	74382	554,07	0,00	133.778,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212995
	74382	1.096,39	0,00	134.874,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212675
	74382	1.096,39	0,00	135.971,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27528

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	899,70	0,00	136.871,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213010
	74382	330,45	0,00	137.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27534
	74382	535,78	0,00	137.737,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22654
	74382	1.030,00	0,00	138.767,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213005
	74382	1.120,00	0,00	139.887,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212672
	74382	564,13	0,00	140.451,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212988
	74382	1.130,00	0,00	141.581,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212991
	74382	679,90	0,00	142.261,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213013
	74382	1.130,00	0,00	143.391,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213017
07/10/2026	74382	1.130,00	0,00	144.521,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219531
	74382	1.096,39	0,00	145.617,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215694
	74382	1.010,56	0,00	146.628,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219343
	74382	1.096,39	0,00	147.724,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219234
	74382	2.496,39	0,00	150.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219229
	74382	1.030,00	0,00	151.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219339
	74382	1.526,39	0,00	152.777,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219265
	74382	1.030,00	0,00	153.807,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213028
	74382	257,29	0,00	154.064,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212663
	74382	1.120,00	0,00	155.184,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215686
	74382	2.260,00	0,00	157.444,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219527
	74382	1.590,00	0,00	159.034,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219497
	74382	3.230,00	0,00	162.264,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219220
	74382	1.030,00	0,00	163.294,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219394
	74382	1.130,00	0,00	164.424,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219332
	74382	1.030,00	0,00	165.454,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219304

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	1.120,00	0,00	166.574,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215696
	74382	299,90	0,00	166.874,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219384
	74382	1.130,00	0,00	168.004,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219553
	74382	1.030,00	0,00	169.034,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213027
	74382	380,00	0,00	169.414,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219500
	74382	1.120,00	0,00	170.534,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219317
	74382	483,71	0,00	171.018,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215782
	74382	828,69	0,00	171.846,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215779
	74382	1.130,00	0,00	172.976,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219519
	74382	738,76	0,00	173.715,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219516
	74382	299,90	0,00	174.015,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219352
	74382	1.130,00	0,00	175.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213031
	74382	1.765,84	0,00	176.911,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219706
	74382	1.086,00	0,00	177.997,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219503
	74382	2.800,00	0,00	180.797,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215778
	74382	1.335,84	0,00	182.133,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219702
	74382	1.130,00	0,00	183.263,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219395
	74382	1.130,00	0,00	184.393,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219367
	74382	564,13	0,00	184.957,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219293
	74382	1.400,00	0,00	186.357,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213020
	74382	1.158,00	0,00	187.515,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219541
	74382	430,00	0,00	187.945,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219347
	74382	1.629,80	0,00	189.575,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213022
	74382	1.030,00	0,00	190.605,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219399
	74382	599,80	0,00	191.205,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219360

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	1.400,00	0,00	192.605,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219509
	74382	2.150,00	0,00	194.755,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215693
	74382	1.120,00	0,00	195.875,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215688
	74382	1.632,04	0,00	197.507,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219539
	74382	2.890,00	0,00	200.397,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219210
	74382	1.607,71	0,00	202.004,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219536
	74382	2.800,00	0,00	204.804,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219551
	74382	1.130,00	0,00	205.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213032
	74382	110,97	0,00	206.045,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219547
	74382	1.130,00	0,00	207.175,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219489
	74382	1.030,00	0,00	208.205,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215783
	74382	1.030,00	0,00	209.235,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219493
	74382	1.884,34	0,00	211.120,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215682
	74382	1.120,00	0,00	212.240,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215685
	74382	1.773,21	0,00	214.013,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219755
	74382	299,90	0,00	214.313,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219285
	74382	1.130,00	0,00	215.443,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219375
	74382	1.400,00	0,00	216.843,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219212
	74382	1.644,58	0,00	218.487,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219248
	74382	1.329,90	0,00	219.817,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219199
	74382	1.130,00	0,00	220.947,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213023
	74382	640,00	0,00	221.587,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219236
	74382	2.270,00	0,00	223.857,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219243
	74382	1.120,00	0,00	224.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215690
	74382	1.130,00	0,00	226.107,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219401

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	1.120,00	0,00	227.227,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219224
	74382	1.130,00	0,00	228.357,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219274
	74382	232,04	0,00	228.589,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219281
	74382	1.130,00	0,00	229.719,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219748
	74382	1.030,00	0,00	230.749,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215775
	74382	1.362,04	0,00	232.111,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219239
	74382	1.400,00	0,00	233.511,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215776
	74382	1.120,00	0,00	234.631,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215698
08/10/2026	74382	1.096,39	0,00	235.728,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219673
	74382	1.130,00	0,00	236.858,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219689
	74382	148,40	0,00	237.006,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219579
	74382	748,20	0,00	237.754,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28215
	74382	367,62	0,00	238.122,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28210
	74382	398,24	0,00	238.520,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219776
	74382	1.030,00	0,00	239.550,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219703
	74382	1.030,00	0,00	240.580,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219588
	74382	183,81	0,00	240.764,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28212
	74382	1.580,00	0,00	242.344,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219626
	74382	761,91	0,00	243.106,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28247
	74382	1.120,00	0,00	244.226,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215702
	74382	1.490,00	0,00	245.716,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219610
	74382	1.030,00	0,00	246.746,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219735
	74382	1.030,00	0,00	247.776,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219670
	74382	472,13	0,00	248.248,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219768
	74382	299,90	0,00	248.548,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220302

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	525,26	0,00	249.073,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28214
	74382	761,91	0,00	249.835,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28217
	74382	1.096,39	0,00	250.931,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28246
	74382	1.120,00	0,00	252.051,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215718
	74382	183,81	0,00	252.235,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28248
	74382	761,91	0,00	252.997,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28213
	74382	1.130,00	0,00	254.127,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219688
	74382	1.884,34	0,00	256.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215709
	74382	1.096,39	0,00	257.108,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215713
	74382	1.678,92	0,00	258.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219746
	74382	262,63	0,00	259.049,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28243
	74382	761,91	0,00	259.811,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28249
	74382	257,29	0,00	260.069,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220303
	74382	936,58	0,00	261.005,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28245
	74382	1.130,00	0,00	262.135,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219794
	74382	1.096,39	0,00	263.232,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215711
	74382	1.096,39	0,00	264.328,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219685
	74382	1.580,00	0,00	265.908,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219681
	74382	2.800,00	0,00	268.708,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219719
	74382	1.120,00	0,00	269.828,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215704
	74382	599,80	0,00	270.428,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219714
	74382	1.760,00	0,00	272.188,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215714
	74382	1.287,29	0,00	273.475,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219773
	74382	1.096,39	0,00	274.571,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219602
	74382	1.130,00	0,00	275.701,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219790

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	1.030,00	0,00	276.731,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219787
	74382	1.580,00	0,00	278.311,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219750
	74382	761,91	0,00	279.073,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28250
	74382	761,91	0,00	279.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28211
	74382	761,91	0,00	280.597,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219690
	74382	1.120,00	0,00	281.717,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215706
	74382	102,92	0,00	281.820,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219762
	74382	180,58	0,00	282.001,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219621
	74382	1.096,39	0,00	283.097,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215716
	74382	19.920,00	0,00	303.017,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30214
	74382	1.096,39	0,00	304.113,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28216
	74382	1.580,00	0,00	305.693,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219613
	74382	1.580,00	0,00	307.273,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219608
	74382	1.130,00	0,00	308.403,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219725
	74382	1.030,00	0,00	309.433,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219780
	74382	1.130,00	0,00	310.563,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219599
	74382	1.130,00	0,00	311.693,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219728
09/10/2026	74382	761,91	0,00	312.455,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28221
	74382	761,91	0,00	313.217,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28224
	74382	1.220,80	0,00	314.438,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28223
	74382	1.334,60	0,00	315.773,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28222
	74382	1.096,39	0,00	316.869,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28218
	74382	183,81	0,00	317.053,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28219
	74382	1.096,39	0,00	318.149,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28220
	74382	367,72	0,00	318.517,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28225
	74382	761,91	0,00	319.279,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28227
09/10/2026	74382	1.309,32	0,00	320.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28226
13/10/2026	74382	700,00	0,00	321.288,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24453
	74382	761,91	0,00	322.050,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27897
	74382	408,05	0,00	322.458,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27847
	74382	761,91	0,00	323.220,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048
	74382	1.096,39	0,00	324.317,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27889
	74382	2.590,43	0,00	326.907,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27891
	74382	675,46	0,00	327.582,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27885
	74382	1.356,35	0,00	328.939,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24461
	74382	761,91	0,00	329.701,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27861
	74382	761,91	0,00	330.463,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27869
	74382	350,00	0,00	330.813,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24472
	74382	15.200,00	0,00	346.013,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30321
	74382	262,63	0,00	346.275,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28017
	74382	1.525,02	0,00	347.800,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24465
	74382	761,91	0,00	348.562,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054
	74382	146,64	0,00	348.709,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28021
	74382	5.400,00	0,00	354.109,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30345
	74382	1.047,69	0,00	355.156,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28070
	74382	936,58	0,00	356.093,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27876
	74382	761,91	0,00	356.855,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27905
	74382	761,91	0,00	357.617,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28544
	74382	4.200,00	0,00	361.817,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30311
	74382	1.363,05	0,00	363.180,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27852
	74382	761,91	0,00	363.942,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27910
	74382	350,00	0,00	364.292,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24460
	74382	1.096,39	0,00	365.388,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030
	74382	183,81	0,00	365.572,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	761,91	0,00	366.334,43	PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27850 REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053
	74382	761,91	0,00	367.096,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067
	74382	648,11	0,00	367.744,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28072
	74382	1.306,15	0,00	369.050,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27867
	74382	1.525,02	0,00	370.575,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24474
	74382	761,91	0,00	371.337,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27903
	74382	4.829,19	0,00	376.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24466
	74382	761,91	0,00	376.928,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28558
	74382	525,26	0,00	377.453,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28014
	74382	1.700,00	0,00	379.153,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24473
	74382	936,58	0,00	380.090,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022
	74382	1.243,03	0,00	381.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27864
	74382	761,91	0,00	382.095,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27856
	74382	197,60	0,00	382.293,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28569
	74382	761,91	0,00	383.054,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27892
	74382	936,58	0,00	383.991,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27902
	74382	1.096,39	0,00	385.087,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27883
	74382	761,91	0,00	385.849,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075
	74382	761,91	0,00	386.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035
	74382	936,58	0,00	387.548,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27907
	74382	1.525,02	0,00	389.073,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24455
	74382	1.096,39	0,00	390.169,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013
	74382	648,11	0,00	390.817,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040
	74382	1.350,00	0,00	392.167,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24468
	74382	761,91	0,00	392.929,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27880
	74382	1.096,39	0,00	394.026,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	950,54	0,00	394.976,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27872
	74382	1.000,00	0,00	395.976,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30342
	74382	20.600,00	0,00	416.576,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30327
	74382	3.600,00	0,00	420.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30341
	74382	4.200,00	0,00	424.376,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30344
	74382	761,91	0,00	425.138,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056
	74382	761,91	0,00	425.900,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27870
	74382	761,91	0,00	426.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068
	74382	761,91	0,00	427.424,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27858
	74382	1.459,55	0,00	428.883,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28553
	74382	761,91	0,00	429.645,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27895
	74382	761,91	0,00	430.407,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28563
	74382	350,00	0,00	430.757,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30326
	74382	5.400,00	0,00	436.157,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30322
	74382	761,91	0,00	436.919,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27899
	74382	361,81	0,00	437.281,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30328
	74382	1.096,39	0,00	438.377,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059
	74382	761,91	0,00	439.139,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062
	74382	4.200,00	0,00	443.339,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30325
	74382	1.350,00	0,00	444.689,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24463
	74382	197,60	0,00	444.887,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28542
	74382	761,91	0,00	445.649,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049
	74382	732,36	0,00	446.381,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28060
	74382	675,46	0,00	447.057,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27854
	74382	1.523,82	0,00	448.580,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28036
	74382	183,81	0,00	448.764,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027
	74382	361,81	0,00	449.126,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30313
	74382	1.431,34	0,00	450.557,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28077
	74382	761,91	0,00	451.319,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28562
13/10/2026	74382	700,00	0,00	452.019,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24452
	74382	183,81	0,00	452.203,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28058
	74382	761,91	0,00	452.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026
	74382	761,91	0,00	453.727,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27874
	74382	936,58	0,00	454.663,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27859
	74382	1.363,05	0,00	456.026,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28554
	74382	761,91	0,00	456.788,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063
	74382	1.096,39	0,00	457.885,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27865
	74382	761,91	0,00	458.647,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27909
	74382	1.096,39	0,00	459.743,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28064
	74382	761,91	0,00	460.505,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038
	74382	1.334,60	0,00	461.840,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28073
	74382	2.447,24	0,00	464.287,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30331
	74382	761,91	0,00	465.049,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27877
	74382	936,58	0,00	465.985,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28042
	74382	1.163,90	0,00	467.149,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27879
	74382	761,91	0,00	467.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28549
	74382	1.797,24	0,00	469.708,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24464
	74382	1.525,02	0,00	471.233,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24470
	74382	761,91	0,00	471.995,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047
	74382	761,91	0,00	472.757,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28545
	74382	1.363,05	0,00	474.120,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27952
	74382	551,43	0,00	474.672,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28023
	74382	675,46	0,00	475.347,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28041
	74382	1.523,82	0,00	476.871,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27855
	74382	761,91	0,00	477.633,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27875

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	3.272,72	0,00	480.906,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24471
	74382	761,91	0,00	481.667,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28066
	74382	761,91	0,00	482.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27882
	74382	3.600,00	0,00	486.029,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30333
	74382	2.885,43	0,00	488.915,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30343
	74382	648,11	0,00	489.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037
	74382	1.334,60	0,00	490.898,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27846
	74382	1.437,37	0,00	492.335,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27887
	74382	3.509,05	0,00	495.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24469
	74382	525,26	0,00	496.369,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019
	74382	761,91	0,00	497.131,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27857
	74382	1.096,39	0,00	498.228,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27871
	74382	4.800,00	0,00	503.028,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30332
	74382	1.000,00	0,00	504.028,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24467
	74382	4.800,00	0,00	508.828,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30340
	74382	761,91	0,00	509.589,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27868
	74382	761,91	0,00	510.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28559
	74382	367,62	0,00	510.719,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27908
	74382	761,91	0,00	511.481,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28561
	74382	1.785,43	0,00	513.266,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24454
	74382	761,91	0,00	514.028,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28566
	74382	205,84	0,00	514.234,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28567
	74382	675,46	0,00	514.910,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27894
	74382	592,80	0,00	515.502,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28074
	74382	1.334,60	0,00	516.837,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28551
	74382	761,91	0,00	517.599,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28555
	74382	989,15	0,00	518.588,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28033
	74382	1.277,70	0,00	519.866,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27851

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	761,91	0,00	520.628,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28564
	74382	790,36	0,00	521.418,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27842
	74382	761,91	0,00	522.180,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043
	74382	1.466,92	0,00	523.647,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27900
	74382	3.600,00	0,00	527.247,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30329
	74382	723,62	0,00	527.970,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30346
	74382	648,11	0,00	528.619,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27884
	74382	761,91	0,00	529.380,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28560
	74382	296,13	0,00	529.677,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27896
	74382	1.163,90	0,00	530.840,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27862
	74382	1.700,00	0,00	532.540,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24458
	74382	235,88	0,00	532.776,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28552
	74382	1.096,39	0,00	533.873,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28556
	74382	732,36	0,00	534.605,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020
	74382	1.466,92	0,00	536.072,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28025
	74382	989,15	0,00	537.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27888
	74382	761,91	0,00	537.823,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27848
	74382	761,91	0,00	538.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045
	74382	2.859,05	0,00	541.444,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24462
	74382	1.296,22	0,00	542.740,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28029
	74382	183,81	0,00	542.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031
	74382	1.514,24	0,00	544.438,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30314
	74382	1.225,61	0,00	545.664,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28547
	74382	761,91	0,00	546.426,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27901
14/10/2026	74382	761,91	0,00	547.188,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28282
	74382	1.163,90	0,00	548.352,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28403
	74382	183,81	0,00	548.535,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28395

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	936,58	0,00	549.472,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28286
	74382	761,91	0,00	550.234,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28271
	74382	1.096,39	0,00	551.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28284
	74382	145,42	0,00	551.476,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28406
	74382	761,91	0,00	552.238,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28278
	74382	761,91	0,00	553.000,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28275
	74382	232,04	0,00	553.232,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28016
	74382	761,91	0,00	553.993,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28397
	74382	761,91	0,00	554.755,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28396
	74382	787,89	0,00	555.543,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28407
	74382	1.362,04	0,00	556.905,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219093
	74382	1.096,39	0,00	558.002,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28398
	74382	761,91	0,00	558.764,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28289
	74382	492,53	0,00	559.256,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28409
	74382	675,46	0,00	559.932,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28283
	74382	761,91	0,00	560.694,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28393
	74382	299,90	0,00	560.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219095
	74382	1.096,39	0,00	562.090,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28404
	74382	761,91	0,00	562.852,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28400
	74382	367,62	0,00	563.219,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28287
	74382	1.435,76	0,00	564.655,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219089
	74382	761,91	0,00	565.417,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28270
	74382	564,13	0,00	565.981,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219084
	74382	733,46	0,00	566.715,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28411
	74382	367,62	0,00	567.082,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28277

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	761,91	0,00	567.844,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28280
	74382	1.300,00	0,00	569.144,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219077
	74382	55,42	0,00	569.200,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28272
	74382	213,89	0,00	569.413,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28410
	74382	761,91	0,00	570.175,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28405
	74382	761,91	0,00	570.937,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28273
	74382	761,91	0,00	571.699,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28399
	74382	2.700,00	0,00	574.399,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219074
	74382	1.130,00	0,00	575.529,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219071
	74382	761,91	0,00	576.291,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28285
	74382	2.800,00	0,00	579.091,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219091
	74382	1.400,00	0,00	580.491,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219086
	74382	1.130,00	0,00	581.621,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219080
	74382	1.130,00	0,00	582.751,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219094
	74382	183,81	0,00	582.935,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28288
	74382	90,29	0,00	583.025,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28408
	74382	761,91	0,00	583.787,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28279
	74382	197,60	0,00	583.985,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28281
	74382	1.130,00	0,00	585.115,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219081
	74382	2.498,50	0,00	587.613,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28402
16/10/2026	74382	1.000,00	0,00	588.613,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25072
	74382	10.985,24	0,00	599.598,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25079
	74382	1.916,47	0,00	601.515,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224394
	74382	640,00	0,00	602.155,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224381
	74382	1.096,39	0,00	603.251,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224362
	74382	1.130,00	0,00	604.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224358

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	184,10	0,00	604.565,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224373
	74382	1.130,00	0,00	605.695,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224322
	74382	1.845,80	0,00	607.541,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25074
	74382	1.580,00	0,00	609.121,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224384
	74382	780,00	0,00	609.901,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224407
	74382	1.130,00	0,00	611.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224301
	74382	2.800,00	0,00	613.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224410
	74382	1.000,00	0,00	614.831,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25080
	74382	235,88	0,00	615.067,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21247
	74382	1.030,00	0,00	616.097,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224403
	74382	1.400,00	0,00	617.497,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224351
	74382	1.419,90	0,00	618.917,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224420
	74382	3.922,72	0,00	622.840,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25078
	74382	1.096,39	0,00	623.936,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224331
	74382	1.607,71	0,00	625.544,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224376
	74382	1.130,00	0,00	626.674,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224401
	74382	1.785,43	0,00	628.459,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25071
	74382	1.850,16	0,00	630.309,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25070
	74382	1.130,00	0,00	631.439,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224383
	74382	1.400,00	0,00	632.839,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224360
	74382	761,91	0,00	633.601,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24716
	74382	299,90	0,00	633.901,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224405
	74382	4.125,00	0,00	638.026,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24525
	74382	1.730,00	0,00	639.756,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224369
	74382	1.525,02	0,00	641.281,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25081
	74382	1.096,39	0,00	642.378,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224411
	74382	2.990,00	0,00	645.368,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224299

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	5.756,45	0,00	651.124,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25069
	74382	845,80	0,00	651.970,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25076
	74382	1.096,39	0,00	653.066,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224345
	74382	1.120,00	0,00	654.186,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224402
	74382	1.466,92	0,00	655.653,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23743
	74382	1.580,00	0,00	657.233,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224365
	74382	761,91	0,00	657.995,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23774
	74382	905,90	0,00	658.901,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22033
	74382	1.096,39	0,00	659.997,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224422
	74382	1.580,00	0,00	661.577,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224391
	74382	1.400,00	0,00	662.977,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224404
	74382	4.125,00	0,00	667.102,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24524
	74382	599,80	0,00	667.702,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224418
	74382	564,13	0,00	668.266,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224409
	74382	4.125,00	0,00	672.391,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24526
18/10/2026	74382	1.525,02	0,00	673.916,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25101
	74382	5.922,72	0,00	679.839,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25097
	74382	2.545,80	0,00	682.385,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25090
	74382	5.922,72	0,00	688.308,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25082
	74382	1.435,43	0,00	689.743,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25089
	74382	5.922,72	0,00	695.666,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25093
	74382	700,00	0,00	696.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25088
	74382	1.525,02	0,00	697.891,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25086
	74382	1.525,02	0,00	699.416,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25084
	74382	6.622,72	0,00	706.038,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25096
	74382	3.922,72	0,00	709.961,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25095
	74382	3.135,43	0,00	713.097,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25107
	74382	1.525,02	0,00	714.622,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25098
	74382	1.525,02	0,00	716.147,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25102
	74382	1.195,80	0,00	717.342,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25103
	74382	4.285,59	0,00	721.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25106

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
18/10/2026	74382	1.700,00	0,00	723.328,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25094
	74382	2.085,43	0,00	725.413,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25099
19/10/2026	74382	0,00	1.334,60	724.079,38	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON - NF 24827 OC DIVERGENTE
22/10/2026	74382	761,91	0,00	724.841,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28836
	74382	307,95	0,00	725.149,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28691
	74382	648,11	0,00	725.797,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28827
	74382	648,11	0,00	726.445,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28842
	74382	936,58	0,00	727.382,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28694
	74382	761,91	0,00	728.143,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28695
	74382	648,11	0,00	728.792,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28833
	74382	761,91	0,00	729.553,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28700
	74382	761,91	0,00	730.315,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28822
	74382	761,91	0,00	731.077,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28693
	74382	1.163,90	0,00	732.241,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28831
	74382	257,29	0,00	732.498,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28922
	74382	761,91	0,00	733.260,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28826
	74382	235,38	0,00	733.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28839
	74382	761,91	0,00	734.258,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28825
	74382	675,46	0,00	734.933,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28829
	74382	1.163,90	0,00	736.097,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28830
	74382	1.523,82	0,00	737.621,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28921
	74382	1.096,39	0,00	738.717,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28701
	74382	761,91	0,00	739.479,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28835
	74382	761,91	0,00	740.241,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28823
	74382	761,91	0,00	741.003,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28843
	74382	761,91	0,00	741.765,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28834

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	936,58	0,00	742.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28846
	74382	648,11	0,00	743.350,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28699
	74382	761,91	0,00	744.111,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28840
	74382	395,20	0,00	744.507,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28841
	74382	1.096,39	0,00	745.603,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28696
	74382	761,91	0,00	746.365,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28824
	74382	180,58	0,00	746.546,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28837
	74382	761,91	0,00	747.307,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28847
	74382	145,42	0,00	747.453,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28697
	74382	367,62	0,00	747.821,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28838
	74382	761,91	0,00	748.582,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28845
	74382	1.096,39	0,00	749.679,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28828
29/10/2026	74382	648,11	0,00	750.327,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29047
	74382	1.030,00	0,00	751.357,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219109
	74382	299,90	0,00	751.657,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219121
	74382	193,21	0,00	751.850,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219175
	74382	1.120,00	0,00	752.970,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219183
	74382	1.130,00	0,00	754.100,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219173
	74382	2.980,00	0,00	757.080,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219792
	74382	1.130,00	0,00	758.210,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219172
	74382	2.800,00	0,00	761.010,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219135
	74382	356,11	0,00	761.366,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219783
	74382	599,80	0,00	761.966,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219119
	74382	1.120,00	0,00	763.086,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228100
	74382	1.130,00	0,00	764.216,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219196

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	761,91	0,00	764.978,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29067
	74382	1.120,00	0,00	766.098,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228081
	74382	110,97	0,00	766.209,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228093
	74382	1.030,00	0,00	767.239,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228098
	74382	221,94	0,00	767.461,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219102
	74382	1.130,00	0,00	768.591,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219061
	74382	599,80	0,00	769.191,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219056
	74382	1.523,82	0,00	770.714,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29073
	74382	899,70	0,00	771.614,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219098
	74382	1.130,00	0,00	772.744,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219129
	74382	102,92	0,00	772.847,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222506
	74382	110,97	0,00	772.958,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219042
	74382	1.130,00	0,00	774.088,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219050
	74382	1.391,50	0,00	775.479,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29051
	74382	870,00	0,00	776.349,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219158
	74382	936,58	0,00	777.286,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29053
	74382	196,68	0,00	777.483,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50680
	74382	1.220,00	0,00	778.703,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219177
	74382	1.200,00	0,00	779.903,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30211
	74382	1.335,84	0,00	781.239,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219147
	74382	299,90	0,00	781.538,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222509
	74382	308,76	0,00	781.847,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228115
	74382	1.096,39	0,00	782.944,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222504
	74382	1.096,39	0,00	784.040,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228097
	74382	1.130,00	0,00	785.170,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222499
	74382	299,90	0,00	785.470,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 219068
29/10/2026	74382	299,90	0,00	785.770,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219058
	74382	2.260,00	0,00	788.030,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228095
	74382	98,34	0,00	788.128,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219100
	74382	514,58	0,00	788.643,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29070
	74382	778,37	0,00	789.421,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49438
	74382	1.400,00	0,00	790.821,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228127
	74382	1.596,68	0,00	792.418,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219112
	74382	761,91	0,00	793.180,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29055
	74382	1.130,00	0,00	794.310,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219116
	74382	1.030,00	0,00	795.340,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219151
	74382	1.030,00	0,00	796.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219045
	74382	1.130,00	0,00	797.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219096
	74382	761,91	0,00	798.262,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29049
	74382	1.130,00	0,00	799.392,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219063
	74382	1.400,00	0,00	800.792,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228125
	74382	1.030,00	0,00	801.822,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219179
	74382	778,37	0,00	802.600,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49437
	74382	1.096,39	0,00	803.696,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29050
	74382	1.130,00	0,00	804.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219126
	74382	2.800,00	0,00	807.626,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219139
	74382	761,91	0,00	808.388,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29064
	74382	761,91	0,00	809.150,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29054
	74382	1.163,90	0,00	810.314,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29069
	74382	1.130,00	0,00	811.444,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219104
	74382	1.730,00	0,00	813.174,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.117,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 219180
29/10/2026	74382	1.130,00	0,00	814.304,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219067
	74382	514,58	0,00	814.819,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49439
	74382	1.096,39	0,00	815.915,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29059
	74382	1.111,81	0,00	817.027,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29061
31/10/2026	74259	0,00	820.479,69	-3.452,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		820.479,69	**821.814,29**	**3.452,32-**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 6.539,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	420,00	0,00	6.959,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8266
31/10/2026	74259	0,00	5.249,63	1.710,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.249,63	0,00	6.959,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		5.669,63	**5.249,63**	**6.959,63**	**<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.640,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	922,00	0,00	24.562,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4700
	74382	922,00	0,00	25.484,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4705
27/10/2026	74382	922,00	0,00	26.406,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4711
31/10/2026	74259	1,98	0,00	26.408,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,21	0,00	26.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	26.413,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	26.413,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	26.414,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	370,79	0,00	26.785,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.067,83	0,00	27.852,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	136,65	0,00	27.989,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.047,65	0,00	29.037,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,26	0,00	29.041,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.047,65	0,00	30.089,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	464,27	0,00	30.553,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.067,83	0,00	31.621,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	592,15	0,00	32.213,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.640,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	6,55	0,00	32.219,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,52	0,00	32.220,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	185,40	0,00	32.405,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	926,98	0,00	33.332,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	46,43	0,00	33.379,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.714,92	0,00	35.094,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	139,28	0,00	35.233,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	371,42	0,00	35.604,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.761,27	0,00	37.366,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,35	37.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,00	37.354,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	37.354,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10.940,46	26.414,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,31	26.413,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,64	26.412,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,76	26.411,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.702,47	22.708,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,24	22.707,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,42	22.707,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,02	22.706,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.706,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,73	22.704,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	22.703,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,06	22.702,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.702,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,74	22.701,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,29	0,00	22.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.702,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,55	0,00	22.704,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		13.728,34	**14.664,75**	**22.704,32**	**<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 43.809,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	304,92	0,00	44.114,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17359
31/10/2026	74259	0,00	304,92	43.809,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		304,92	**304,92**	**43.809,59**	**<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 43.809,59

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 202,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	195,00	0,00	397,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8267
22/10/2026	74382	195,00	0,00	592,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8310
31/10/2026	74259	9,17	0,00	601,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,17	592,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,85	587,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	375,98	211,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,85	0,00	216,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		404,02	**390,00**	**216,41**	**<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	10.336,41	0,00	10.336,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 18361
31/10/2026	74259	0,00	10.336,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		10.336,41	**10.336,41**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 14.928.206,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74347	87.971,29	0,00	14.840.235,35	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	53.196,26	0,00	14.787.039,09	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	696.158,59	0,00	14.090.880,50	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
31/10/2026	74372	0,00	644.810,70	14.735.691,20	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	0,00	46.446,97	14.782.138,17	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	0,00	84.534,09	14.866.672,26	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
		837.326,14	**775.791,76**	**14.866.672,26**	**<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 516.745,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	250,77	0,00	516.996,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7.265,86	509.730,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	145,93	0,00	509.876,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	255,00	0,00	510.131,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	162,10	0,00	510.293,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.340,20	0,00	515.633,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	141,65	0,00	515.775,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.277,18	0,00	519.052,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.474,41	0,00	520.527,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 516.745,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	5.274,25	0,00	525.801,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.576,43	0,00	527.377,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.407,34	0,00	529.785,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	76,83	0,00	529.861,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	120,49	0,00	529.982,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,70	0,00	530.041,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	115,51	0,00	530.156,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	696,94	0,00	530.853,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,89	0,00	530.875,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.187,43	0,00	532.062,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	468,90	0,00	532.531,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	125,26	0,00	532.657,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9.059,26	0,00	541.716,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	104,80	0,00	541.821,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,29	0,00	541.833,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	146,94	0,00	541.980,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,82	0,00	541.995,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.029,37	0,00	543.024,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	704,31	0,00	543.728,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.646,36	0,00	545.375,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,70	0,00	545.457,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,68	0,00	545.465,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	372,70	0,00	545.838,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.023,87	0,00	549.862,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	411,54	0,00	550.273,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.627,48	0,00	552.901,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	328,56	0,00	553.229,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.893,13	0,00	558.122,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	190,11	0,00	558.312,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	84,48	0,00	558.397,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.577,05	0,00	559.974,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	358,21	0,00	560.332,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21.825,35	0,00	582.158,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.303,98	0,00	587.462,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,45	0,00	587.476,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35,66	0,00	587.512,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	709,39	0,00	588.221,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	356,98	0,00	588.578,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 516.745,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.250,16	0,00	589.828,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	449,05	0,00	590.277,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	139,76	0,00	590.417,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	641,09	0,00	591.058,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	121,97	0,00	591.180,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	123,08	591.057,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	255,00	590.802,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.553,47	587.248,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	639,04	586.609,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.636,37	584.973,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	252,01	0,00	585.225,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		81.952,72	**13.472,82**	**585.225,58**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	4.950,00	0,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1834
23/10/2026	74339	0,00	2.856,98	2.093,02	AQUISICAO INVESTIMENTO NF 5280 REIS DISTRIBUIDORA
	74382	2.857,00	0,00	4.950,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5280
28/10/2026	74270	0,00	3.219,30	1.730,72	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428792
	74270	0,00	1.650,00	80,72	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428699
	74270	0,00	1.650,00	-1.569,28	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428698
	74270	0,00	2.358,11	-3.927,39	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428789
	74270	0,00	1.685,68	-5.613,07	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428807
	74270	0,00	3.946,78	-9.559,85	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428804
	74270	0,00	1.650,00	-11.209,85	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428700
	74270	0,00	3.219,30	-14.429,15	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428793
	74382	16.114,83	0,00	1.685,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 367558
	74270	0,00	1.685,68	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428806
		23.921,83	**23.921,83**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74414	0,00	139.920,77	-139.920,77	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024
	74414	139.920,77	0,00	0,00	RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8819
		139.920,77	**139.920,77**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	870,00	0,00	870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8281
26/10/2026	74382	188.170,86	0,00	189.040,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 11810
28/10/2026	74270	0,00	94.085,43	94.955,43	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428786
	74270	0,00	435,00	94.520,43	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428703
	74270	0,00	94.085,43	435,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428787
	74270	0,00	435,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428784
		189.040,86	**189.040,86**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 5.067.846,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	328,57	5.067.517,59	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)
	74382	0,00	46,80	5.067.470,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL
31/10/2026	74269	0,00	15.043,88	5.052.426,91	RECLASS BAIXA CONTABIL PCC JOTACONST NF 121
	74269	0,00	6.794,01	5.045.632,90	RECLASS BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS JOTACONST NF 121
	74269	0,00	4.852,87	5.040.780,03	RECLASS BAIXA CONTABIL IRRF PJ JOTACONST NF 121
	74269	0,00	9.705,73	5.031.074,30	RECLASS BAIXA CONTABIL ISSQN JOTACONST NF 121
	74269	323.524,49	0,00	5.354.598,79	ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852
		323.524,49	**36.771,86**	**5.354.598,79**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)**

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 264.435.095,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74385	0,00	324.000,00	264.111.095,75	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	29.230,37	264.081.865,38	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	18.174,05	264.063.691,33	DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE
	74385	0,00	108.000,00	263.955.691,33	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	17.583.008,82	246.372.682,51	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	162.000,00	246.210.682,51	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	200.000,00	246.010.682,51	DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO OUTUBRO/2026
	74385	0,00	62.318,35	245.948.364,16	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	36.619,55	245.911.744,61	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	1.195.280,33	244.716.464,28	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	74385	0,00	4.272.434,86	240.444.029,42	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	40.885,14	240.403.144,28	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	0,00	1.630.544,72	238.772.599,56	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
		0,00	**25.662.496,19**	**238.772.599,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100122 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.764.145,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74285	0,00	1.380,00	15.762.765,32	Baixa do bem patrimonial de código 2018577
	74285	0,00	7.988,00	15.754.777,32	Baixa do bem patrimonial de código 2018300
14/10/2026	74285	0,00	2.887,93	15.751.889,39	Baixa do bem patrimonial de código 662663
	74285	0,00	394,00	15.751.495,39	Baixa do bem patrimonial de código 201554
	74285	0,00	341,00	15.751.154,39	Baixa do bem patrimonial de código 2875871
	74285	0,00	450,00	15.750.704,39	Baixa do bem patrimonial de código 2014397
	74285	0,00	800,00	15.749.904,39	Baixa do bem patrimonial de código 2015076
		0,00	**14.240,93**	**15.749.904,39**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74285	0,00	14,00	3.496.543,92	Baixa do bem patrimonial de código 2017489
	74285	0,00	15,00	3.496.528,92	Baixa do bem patrimonial de código 2013925
	74285	0,00	15,01	3.496.513,91	Baixa do bem patrimonial de código 2019132
	74285	0,00	15,01	3.496.498,90	Baixa do bem patrimonial de código 2019166
	74285	0,00	108,00	3.496.390,90	Baixa do bem patrimonial de código 2018188
14/10/2026	74285	0,00	352,22	3.496.038,68	Baixa do bem patrimonial de código 199010
	74285	0,00	1.990,00	3.494.048,68	Baixa do bem patrimonial de código 615798
	74285	0,00	1.990,00	3.492.058,68	Baixa do bem patrimonial de código 615801
	74285	0,00	1.990,00	3.490.068,68	Baixa do bem patrimonial de código 615803
	74285	0,00	473,50	3.489.595,18	Baixa do bem patrimonial de código 2014210
	74285	0,00	541,41	3.489.053,77	Baixa do bem patrimonial de código 665039
	74285	0,00	985,50	3.488.068,27	Baixa do bem patrimonial de código 2017220
	74285	0,00	1.990,00	3.486.078,27	Baixa do bem patrimonial de código 615812
	74285	0,00	1.990,00	3.484.088,27	Baixa do bem patrimonial de código 2018204
	74285	0,00	15,01	3.484.073,26	Baixa do bem patrimonial de código 2020034
	74285	0,00	15,01	3.484.058,25	Baixa do bem patrimonial de código 2020035
	74285	0,00	15,01	3.484.043,24	Baixa do bem patrimonial de código 2020042
	74285	0,00	15,01	3.484.028,23	Baixa do bem patrimonial de código 2020046
	74285	0,00	15,01	3.484.013,22	Baixa do bem patrimonial de código 2020047
	74285	0,00	1.990,00	3.482.023,22	Baixa do bem patrimonial de código 2020049
	74285	0,00	1.999,99	3.480.023,23	Baixa do bem patrimonial de código 2876222
	74285	0,00	301,40	3.479.721,83	Baixa do bem patrimonial de código 666248
	74285	0,00	301,40	3.479.420,43	Baixa do bem patrimonial de código 666251
	74285	0,00	600,00	3.478.820,43	Baixa do bem patrimonial de código 2016361
	74285	0,00	15,01	3.478.805,42	Baixa do bem patrimonial de código 2019295
	74285	0,00	550,00	3.478.255,42	Baixa do bem patrimonial de código 2019296
	74285	0,00	15,01	3.478.240,41	Baixa do bem patrimonial de código

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					2019297
14/10/2026	74285	0,00	15,01	3.478.225,40	Baixa do bem patrimonial de código 2019304
	74285	0,00	200,00	3.478.025,40	Baixa do bem patrimonial de código 2015744
	74285	0,00	200,00	3.477.825,40	Baixa do bem patrimonial de código 2015745
	74285	0,00	336,00	3.477.489,40	Baixa do bem patrimonial de código 2014134
	74285	0,00	629,00	3.476.860,40	Baixa do bem patrimonial de código 2014200
	74285	0,00	629,00	3.476.231,40	Baixa do bem patrimonial de código 2014204
	74285	0,00	917,00	3.475.314,40	Baixa do bem patrimonial de código 2016709
	74285	0,00	917,00	3.474.397,40	Baixa do bem patrimonial de código 2020353
	74285	0,00	541,41	3.473.855,99	Baixa do bem patrimonial de código 665052
	74285	0,00	535,07	3.473.320,92	Baixa do bem patrimonial de código 665126
	74285	0,00	535,07	3.472.785,85	Baixa do bem patrimonial de código 665129
	74285	0,00	535,07	3.472.250,78	Baixa do bem patrimonial de código 665145
	74285	0,00	820,00	3.471.430,78	Baixa do bem patrimonial de código 2549437
	74285	0,00	138,00	3.471.292,78	Baixa do bem patrimonial de código 2017214
	74285	0,00	444,50	3.470.848,28	Baixa do bem patrimonial de código 3133673
	74285	0,00	598,89	3.470.249,39	Baixa do bem patrimonial de código 199002
	74285	0,00	1.990,00	3.468.259,39	Baixa do bem patrimonial de código 615807
	74285	0,00	1.990,00	3.466.269,39	Baixa do bem patrimonial de código 615810
	74285	0,00	15,01	3.466.254,38	Baixa do bem patrimonial de código 2020036
	74285	0,00	301,40	3.465.952,98	Baixa do bem patrimonial de código 666243
	74285	0,00	301,40	3.465.651,58	Baixa do bem patrimonial de código 666246
	74285	0,00	600,00	3.465.051,58	Baixa do bem patrimonial de código 2016354
	74285	0,00	600,00	3.464.451,58	Baixa do bem patrimonial de código 2016921
	74285	0,00	1.248,00	3.463.203,58	Baixa do bem patrimonial de código 2018197
	74285	0,00	46,00	3.463.157,58	Baixa do bem patrimonial de código 2018136
	74285	0,00	1.900,00	3.461.257,58	Baixa do bem patrimonial de código 2337638
	74285	0,00	352,22	3.460.905,36	Baixa do bem patrimonial de código 199017
	74285	0,00	352,22	3.460.553,14	Baixa do bem patrimonial de código 199019
	74285	0,00	1.487,30	3.459.065,84	Baixa do bem patrimonial de código 198938
	74285	0,00	1.990,00	3.457.075,84	Baixa do bem patrimonial de código 615795
	74285	0,00	112,00	3.456.963,84	Baixa do bem patrimonial de código 2014767
	74285	0,00	300,00	3.456.663,84	Baixa do bem patrimonial de código 200298
	74285	0,00	1.209,36	3.455.454,48	Baixa do bem patrimonial de código 2018172
	74285	0,00	15,01	3.455.439,47	Baixa do bem patrimonial de código 2020391
	74285	0,00	1.155,00	3.454.284,47	Baixa do bem patrimonial de código 2020395
	74285	0,00	15,01	3.454.269,46	Baixa do bem patrimonial de código 2020397
	74285	0,00	541,41	3.453.728,05	Baixa do bem patrimonial de código 665037

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	0,00	541,41	3.453.186,64	Baixa do bem patrimonial de código 665051
	74285	0,00	535,07	3.452.651,57	Baixa do bem patrimonial de código 665127
	74285	0,00	15,00	3.452.636,57	Baixa do bem patrimonial de código 2017536
	74285	0,00	545,00	3.452.091,57	Baixa do bem patrimonial de código 2014032
	74285	0,00	598,89	3.451.492,68	Baixa do bem patrimonial de código 199005
	74285	0,00	1.990,00	3.449.502,68	Baixa do bem patrimonial de código 615806
	74285	0,00	2.049,00	3.447.453,68	Baixa do bem patrimonial de código 2020014
	74285	0,00	1.224,70	3.446.228,98	Baixa do bem patrimonial de código 2020015
	74285	0,00	800,00	3.445.428,98	Baixa do bem patrimonial de código 662415
	74285	0,00	600,00	3.444.828,98	Baixa do bem patrimonial de código 2015654
	74285	0,00	600,00	3.444.228,98	Baixa do bem patrimonial de código 2016353
	74285	0,00	128,00	3.444.100,98	Baixa do bem patrimonial de código 201604
	74285	0,00	35,00	3.444.065,98	Baixa do bem patrimonial de código 2013796
	74285	0,00	1.900,00	3.442.165,98	Baixa do bem patrimonial de código 2337639
	74285	0,00	1.900,00	3.440.265,98	Baixa do bem patrimonial de código 2337676
	74285	0,00	200,00	3.440.065,98	Baixa do bem patrimonial de código 2015251
	74285	0,00	1.990,00	3.438.075,98	Baixa do bem patrimonial de código 615799
	74285	0,00	1.630,00	3.436.445,98	Baixa do bem patrimonial de código 3156956
	74285	0,00	748,51	3.435.697,47	Baixa do bem patrimonial de código 665093
	74285	0,00	336,00	3.435.361,47	Baixa do bem patrimonial de código 2014136
	74285	0,00	72,00	3.435.289,47	Baixa do bem patrimonial de código 2020138
	74285	0,00	65,00	3.435.224,47	Baixa do bem patrimonial de código 2014730
	74285	0,00	541,41	3.434.683,06	Baixa do bem patrimonial de código 665041
	74285	0,00	535,07	3.434.147,99	Baixa do bem patrimonial de código 665128
	74285	0,00	200,00	3.433.947,99	Baixa do bem patrimonial de código 2015746
	74285	0,00	46,00	3.433.901,99	Baixa do bem patrimonial de código 2017495
	74285	0,00	545,00	3.433.356,99	Baixa do bem patrimonial de código 2015261
	74285	0,00	545,00	3.432.811,99	Baixa do bem patrimonial de código 2016292
	74285	0,00	3.478,00	3.429.333,99	Baixa do bem patrimonial de código 665267
	74285	0,00	15,01	3.429.318,98	Baixa do bem patrimonial de código 2020044
	74285	0,00	301,40	3.429.017,58	Baixa do bem patrimonial de código 666255
	74285	0,00	600,00	3.428.417,58	Baixa do bem patrimonial de código 2016355
	74285	0,00	600,00	3.427.817,58	Baixa do bem patrimonial de código 2016364
	74285	0,00	600,00	3.427.217,58	Baixa do bem patrimonial de código 2016918
	74285	0,00	800,00	3.426.417,58	Baixa do bem patrimonial de código 2018200
	74285	0,00	50,00	3.426.367,58	Baixa do bem patrimonial de código 2013798
	74285	0,00	46,00	3.426.321,58	Baixa do bem patrimonial de código 2016955
	74285	0,00	35,00	3.426.286,58	Baixa do bem patrimonial de código 2017458

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	0,00	12,00	3.426.274,58	Baixa do bem patrimonial de código 2018173
	74285	0,00	2.800,00	3.423.474,58	Baixa do bem patrimonial de código 2019314
	74285	0,00	200,00	3.423.274,58	Baixa do bem patrimonial de código 2015250
	74285	0,00	15,01	3.423.259,57	Baixa do bem patrimonial de código 2019932
	74285	0,00	15,01	3.423.244,56	Baixa do bem patrimonial de código 2019950
	74285	0,00	3.500,00	3.419.744,56	Baixa do bem patrimonial de código 3167310
	74285	0,00	38,00	3.419.706,56	Baixa do bem patrimonial de código 2017296
	74285	0,00	300,00	3.419.406,56	Baixa do bem patrimonial de código 200312
	74285	0,00	541,41	3.418.865,15	Baixa do bem patrimonial de código 665053
	74285	0,00	135,00	3.418.730,15	Baixa do bem patrimonial de código 2015296
	74285	0,00	200,00	3.418.530,15	Baixa do bem patrimonial de código 2018912
	74285	0,00	545,00	3.417.985,15	Baixa do bem patrimonial de código 2018289
	74285	0,00	72,00	3.417.913,15	Baixa do bem patrimonial de código 2019629
	74285	0,00	282,00	3.417.631,15	Baixa do bem patrimonial de código 2019648
	74285	0,00	545,00	3.417.086,15	Baixa do bem patrimonial de código 2016847
	74285	0,00	444,50	3.416.641,65	Baixa do bem patrimonial de código 3133656
	74285	0,00	15,01	3.416.626,64	Baixa do bem patrimonial de código 2020037
	74285	0,00	800,00	3.415.826,64	Baixa do bem patrimonial de código 662420
	74285	0,00	301,40	3.415.525,24	Baixa do bem patrimonial de código 666245
	74285	0,00	2.800,00	3.412.725,24	Baixa do bem patrimonial de código 2014876
	74285	0,00	2.800,00	3.409.925,24	Baixa do bem patrimonial de código 2014878
	74285	0,00	600,00	3.409.325,24	Baixa do bem patrimonial de código 2015663
	74285	0,00	600,00	3.408.725,24	Baixa do bem patrimonial de código 2016356
	74285	0,00	600,00	3.408.125,24	Baixa do bem patrimonial de código 2016919
	74285	0,00	2.800,00	3.405.325,24	Baixa do bem patrimonial de código 2018206
	74285	0,00	220,00	3.405.105,24	Baixa do bem patrimonial de código 2014629
	74285	0,00	220,00	3.404.885,24	Baixa do bem patrimonial de código 2014630
	74285	0,00	2.880,00	3.402.005,24	Baixa do bem patrimonial de código 2549453
	74285	0,00	15,01	3.401.990,23	Baixa do bem patrimonial de código 2022278
	74285	0,00	200,00	3.401.790,23	Baixa do bem patrimonial de código 2015249
	74285	0,00	15,01	3.401.775,22	Baixa do bem patrimonial de código 2019937
	74285	0,00	15,01	3.401.760,21	Baixa do bem patrimonial de código 2019938
	74285	0,00	1.990,00	3.399.770,21	Baixa do bem patrimonial de código 615800
	74285	0,00	748,51	3.399.021,70	Baixa do bem patrimonial de código 665084
	74285	0,00	336,00	3.398.685,70	Baixa do bem patrimonial de código 2014137
	74285	0,00	336,00	3.398.349,70	Baixa do bem patrimonial de código 2014138
	74285	0,00	629,00	3.397.720,70	Baixa do bem patrimonial de código 2014202
	74285	0,00	86,00	3.397.634,70	Baixa do bem patrimonial de código 2014981

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	0,00	1.700,00	3.395.934,70	Baixa do bem patrimonial de código 615775
	74285	0,00	615,00	3.395.319,70	Baixa do bem patrimonial de código 2016831
	74285	0,00	541,41	3.394.778,29	Baixa do bem patrimonial de código 665038
	74285	0,00	535,07	3.394.243,22	Baixa do bem patrimonial de código 665176
	74285	0,00	484,00	3.393.759,22	Baixa do bem patrimonial de código 2015865
	74285	0,00	186,00	3.393.573,22	Baixa do bem patrimonial de código 2018467
	74285	0,00	545,00	3.393.028,22	Baixa do bem patrimonial de código 2018927
	74285	0,00	444,50	3.392.583,72	Baixa do bem patrimonial de código 3133668
	74285	0,00	15,01	3.392.568,71	Baixa do bem patrimonial de código 2019644
	74285	0,00	545,00	3.392.023,71	Baixa do bem patrimonial de código 2016289
	74285	0,00	444,50	3.391.579,21	Baixa do bem patrimonial de código 3133652
	74285	0,00	444,50	3.391.134,71	Baixa do bem patrimonial de código 3133674
	74285	0,00	2.049,00	3.389.085,71	Baixa do bem patrimonial de código 666741
	74285	0,00	15,01	3.389.070,70	Baixa do bem patrimonial de código 2020040
	74285	0,00	598,89	3.388.471,81	Baixa do bem patrimonial de código 199008
	74285	0,00	800,00	3.387.671,81	Baixa do bem patrimonial de código 662419
	74285	0,00	2.800,00	3.384.871,81	Baixa do bem patrimonial de código 2014877
	74285	0,00	10,01	3.384.861,80	Baixa do bem patrimonial de código 2013568
	74285	0,00	50,00	3.384.811,80	Baixa do bem patrimonial de código 2015119
	74285	0,00	395,00	3.384.416,80	Baixa do bem patrimonial de código 2017234
	74285	0,00	50,00	3.384.366,80	Baixa do bem patrimonial de código 2018448
	74285	0,00	15,01	3.384.351,79	Baixa do bem patrimonial de código 2019299
	74285	0,00	15,01	3.384.336,78	Baixa do bem patrimonial de código 2019305
	74285	0,00	15,01	3.384.321,77	Baixa do bem patrimonial de código 2019927
	74285	0,00	15,01	3.384.306,76	Baixa do bem patrimonial de código 2020001
	74285	0,00	1.990,00	3.382.316,76	Baixa do bem patrimonial de código 615796
	74285	0,00	3.500,00	3.378.816,76	Baixa do bem patrimonial de código 3167311
	74285	0,00	336,00	3.378.480,76	Baixa do bem patrimonial de código 2014135
	74285	0,00	300,00	3.378.180,76	Baixa do bem patrimonial de código 200314
	74285	0,00	541,41	3.377.639,35	Baixa do bem patrimonial de código 665055
	74285	0,00	541,41	3.377.097,94	Baixa do bem patrimonial de código 665056
	74285	0,00	444,50	3.376.653,44	Baixa do bem patrimonial de código 3133661
	74285	0,00	1.990,00	3.374.663,44	Baixa do bem patrimonial de código 615809
	74285	0,00	1.990,00	3.372.673,44	Baixa do bem patrimonial de código 615811
	74285	0,00	15,01	3.372.658,43	Baixa do bem patrimonial de código 2020032
	74285	0,00	800,00	3.371.858,43	Baixa do bem patrimonial de código 662418
	74285	0,00	301,40	3.371.557,03	Baixa do bem patrimonial de código 666247
	74285	0,00	301,40	3.371.255,63	Baixa do bem patrimonial de código 666253

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100027 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	0,00	600,00	3.370.655,63	Baixa do bem patrimonial de código 2016357
	74285	0,00	800,00	3.369.855,63	Baixa do bem patrimonial de código 2019313
	74285	0,00	128,00	3.369.727,63	Baixa do bem patrimonial de código 201476
	74285	0,00	45,35	3.369.682,28	Baixa do bem patrimonial de código 201568
	74285	0,00	185,00	3.369.497,28	Baixa do bem patrimonial de código 664747
	74285	0,00	220,00	3.369.277,28	Baixa do bem patrimonial de código 2014631
	74285	0,00	35,00	3.369.242,28	Baixa do bem patrimonial de código 2017555
	74285	0,00	35,00	3.369.207,28	Baixa do bem patrimonial de código 2018221
	74285	0,00	15,01	3.369.192,27	Baixa do bem patrimonial de código 2022241
	74285	0,00	1.890,00	3.367.302,27	Baixa do bem patrimonial de código 2337666
	74285	0,00	95,00	3.367.207,27	Baixa do bem patrimonial de código 2017736
	74285	0,00	200,00	3.367.007,27	Baixa do bem patrimonial de código 2015750
	74285	0,00	1.990,00	3.365.017,27	Baixa do bem patrimonial de código 615804
	74285	0,00	1.990,00	3.363.027,27	Baixa do bem patrimonial de código 615805
	74285	0,00	1.990,00	3.361.037,27	Baixa do bem patrimonial de código 615808
	74285	0,00	15,01	3.361.022,26	Baixa do bem patrimonial de código 2020039
	74285	0,00	1.630,00	3.359.392,26	Baixa do bem patrimonial de código 3156955
	74285	0,00	390,00	3.359.002,26	Baixa do bem patrimonial de código 200198
	74285	0,00	800,00	3.358.202,26	Baixa do bem patrimonial de código 662414
	74285	0,00	800,00	3.357.402,26	Baixa do bem patrimonial de código 662416
	74285	0,00	800,00	3.356.602,26	Baixa do bem patrimonial de código 662417
	74285	0,00	301,40	3.356.300,86	Baixa do bem patrimonial de código 666244
	74285	0,00	301,40	3.355.999,46	Baixa do bem patrimonial de código 666249
	74285	0,00	600,00	3.355.399,46	Baixa do bem patrimonial de código 2016915
		0,00	**141.158,46**	**3.355.399,46**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100028 1.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 2.924.840,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	0,00	9.500,00	2.915.340,63	Baixa do bem patrimonial de código 3100458
		0,00	**9.500,00**	**2.915.340,63**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.919.281,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74270	435,00	0,00	23.919.716,87	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428703
	74270	94.085,43	0,00	24.013.802,30	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428787
	74270	435,00	0,00	24.014.237,30	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428784
	74270	94.085,43	0,00	24.108.322,73	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428786

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.919.281,87

189.040,86	**0,00**	**24.108.322,73**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.299.824,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74270	1.685,68	0,00	3.301.510,36	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428806
	74270	1.685,68	0,00	3.303.196,04	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428807
	74270	1.650,00	0,00	3.304.846,04	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428699
	74270	3.946,78	0,00	3.308.792,82	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428804
	74270	2.358,11	0,00	3.311.150,93	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428789
	74270	3.219,30	0,00	3.314.370,23	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428792
	74270	3.219,30	0,00	3.317.589,53	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428793
	74270	1.650,00	0,00	3.319.239,53	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428700
	74270	1.650,00	0,00	3.320.889,53	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428698
		21.064,85	**0,00**	**3.320.889,53**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.935.108,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74339	1.057,91	0,00	1.936.165,97	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427525
	74339	1.057,91	0,00	1.937.223,88	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427531
	74339	1.057,91	0,00	1.938.281,79	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427530
	74339	1.057,91	0,00	1.939.339,70	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427528
	74339	1.057,91	0,00	1.940.397,61	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427526
	74339	1.057,91	0,00	1.941.455,52	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427533
	74339	1.057,91	0,00	1.942.513,43	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427524
	74339	1.057,91	0,00	1.943.571,34	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427529
	74339	1.057,91	0,00	1.944.629,25	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427527
	74339	1.057,91	0,00	1.945.687,16	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427532
22/10/2026	74414	139.920,77	0,00	2.085.607,93	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024
		150.499,87	**0,00**	**2.085.607,93**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.570.479,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74269	0,00	323.524,49	7.246.954,69	ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852
		0,00	**323.524,49**	**7.246.954,69**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.330.558,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	24.058,41	0,00	19.354.617,12	Cota Patronal s Folh 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.330.558,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	10.524,20	0,00	19.365.141,32	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.917,00	0,00	19.368.058,32	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	115,07	0,00	19.368.173,39	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.720,61	0,00	19.369.894,00	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	2.707,09	0,00	19.372.601,09	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	3.187,12	0,00	19.375.788,21	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	23.696,75	0,00	19.399.484,96	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	12.204,75	0,00	19.411.689,71	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	914,44	0,00	19.412.604,15	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	18.904,46	0,00	19.431.508,61	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	5.405,36	0,00	19.436.913,97	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	518,99	0,00	19.437.432,96	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.999,99	0,00	19.439.432,95	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	903,50	0,00	19.440.336,45	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	23.242,14	0,00	19.463.578,59	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	53.474,81	0,00	19.517.053,40	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	20.472,59	0,00	19.537.525,99	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	28.101,88	0,00	19.565.627,87	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	19.064,38	0,00	19.584.692,25	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	11.780,75	0,00	19.596.473,00	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	3.803,35	0,00	19.600.276,35	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	980,06	0,00	19.601.256,41	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	1.508,49	0,00	19.602.764,90	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	3.062,29	0,00	19.605.827,19	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	41.348,83	0,00	19.647.176,02	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	128,58	0,00	19.647.304,60	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	4.085,79	0,00	19.651.390,39	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.682,34	0,00	19.654.072,73	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.377,64	0,00	19.655.450,37	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	1.575,91	0,00	19.657.026,28	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	3.269,32	0,00	19.660.295,60	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	265.842,56	0,00	19.926.138,16	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	3.864,35	0,00	19.930.002,51	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	120.296,38	0,00	20.050.298,89	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	1.012,95	0,00	20.051.311,84	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	22.130,31	0,00	20.073.442,15	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.337,12	0,00	20.075.779,27	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	570,94	0,00	20.076.350,21	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	1.907,06	0,00	20.078.257,27	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	37.205,02	0,00	20.115.462,29	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	4.046,80	0,00	20.119.509,09	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	695,44	0,00	20.120.204,53	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	3.613,45	0,00	20.123.817,98	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	1.677,58	0,00	20.125.495,56	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	393,18	0,00	20.125.888,74	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	217,02	0,00	20.126.105,76	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	33.446,22	0,00	20.159.551,98	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	3.077,99	0,00	20.162.629,97	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	31.986,90	0,00	20.194.616,87	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	25.497,50	0,00	20.220.114,37	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	100.822,52	0,00	20.320.936,89	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	365.430,33	0,00	20.686.367,22	Cota Patronal s Folh 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.330.558,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	177.249,12	0,00	20.863.616,34	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	296,86	0,00	20.863.913,20	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	5.936,62	0,00	20.869.849,82	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	6.486,52	0,00	20.876.336,34	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.340,38	0,00	20.878.676,72	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.558,19	0,00	20.880.234,91	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.264,48	0,00	20.882.499,39	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	256.211,09	0,00	21.138.710,48	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	9.326,06	0,00	21.148.036,54	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	1.801,24	0,00	21.149.837,78	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	2.413,06	0,00	21.152.250,84	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.990,08	0,00	21.154.240,92	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.192,72	0,00	21.155.433,64	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	9.036,25	0,00	21.164.469,89	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.930,86	0,00	21.166.400,75	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.371,05	0,00	21.167.771,80	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	38.700,05	0,00	21.206.471,85	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	439,95	0,00	21.206.911,80	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	32.446,66	0,00	21.239.358,46	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	165,11	0,00	21.239.523,57	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	127,53	0,00	21.239.651,10	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	751,45	0,00	21.240.402,55	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	1.631,54	0,00	21.242.034,09	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	3.039,39	0,00	21.245.073,48	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	5.173,80	0,00	21.250.247,28	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	29.825,33	0,00	21.280.072,61	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	7.450,53	0,00	21.287.523,14	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	40.573,36	0,00	21.328.096,50	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	7.168,15	0,00	21.335.264,65	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	51.294,89	0,00	21.386.559,54	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.349,99	0,00	21.388.909,53	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	3.822,23	0,00	21.392.731,76	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	10.842,00	0,00	21.403.573,76	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	294,89	0,00	21.403.868,65	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	825,88	0,00	21.404.694,53	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	19.958,57	0,00	21.424.653,10	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	2.037,84	0,00	21.426.690,94	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	23.688,46	0,00	21.450.379,40	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	4.484,10	0,00	21.454.863,50	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	2.535,80	0,00	21.457.399,30	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	8.934,73	0,00	21.466.334,03	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	976,66	0,00	21.467.310,69	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	935,81	0,00	21.468.246,50	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	123,83	0,00	21.468.370,33	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.204,67	0,00	21.469.575,00	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	414,77	0,00	21.469.989,77	Cota Patronal s 13 S 10_2026
	74255	1.488,26	0,00	21.471.478,03	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	929,42	0,00	21.472.407,45	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	30.976,27	0,00	21.503.383,72	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	20.116,46	0,00	21.523.500,18	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	1.036,23	0,00	21.524.536,41	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	777,17	0,00	21.525.313,58	Cota Patronal s 13 S 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.330.558,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	2.666,57	0,00	21.527.980,15	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	50.430,40	0,00	21.578.410,55	Cota Patronal s Folh 10_2026
	74255	0,00	125,47	21.578.285,08	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	371,01	21.577.914,07	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	4.053,46	21.573.860,61	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	2.221,08	21.571.639,53	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	165,25	21.571.474,28	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	2.850,60	21.568.623,68	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	556,35	21.568.067,33	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	27,23	21.568.040,10	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	654,19	21.567.385,91	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	276,17	21.567.109,74	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	1.740,41	21.565.369,33	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	2.818,59	21.562.550,74	Cota Patronal s Feri 10_2026
	74255	0,00	1.399,73	21.561.151,01	Cota Patronal s Feri 10_2026
		2.247.851,84	**17.259,54**	**21.561.151,01**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 691.401,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	1.210,39	0,00	692.611,67	PIS S Folha 10_2026
	74255	10.397,88	0,00	703.009,55	PIS S Folha 10_2026
	74255	892,33	0,00	703.901,88	PIS S Folha 10_2026
	74255	2.122,60	0,00	706.024,48	PIS S Folha 10_2026
	74255	987,71	0,00	707.012,19	PIS S Folha 10_2026
	74255	957,51	0,00	707.969,70	PIS S Folha 10_2026
	74255	235,70	0,00	708.205,40	PIS S Folha 10_2026
	74255	66,45	0,00	708.271,85	PIS S Folha 10_2026
	74255	400,70	0,00	708.672,55	PIS S Folha 10_2026
	74255	3.806,33	0,00	712.478,88	PIS S Folha 10_2026
	74255	6.821,21	0,00	719.300,09	PIS S Folha 10_2026
	74255	769,48	0,00	720.069,57	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.534,02	0,00	721.603,59	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.647,40	0,00	723.250,99	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.373,77	0,00	724.624,76	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.182,56	0,00	725.807,32	PIS S Folha 10_2026
	74255	47,74	0,00	725.855,06	PIS S Folha 10_2026
	74255	10.044,19	0,00	735.899,25	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.710,08	0,00	737.609,33	PIS S Folha 10_2026
	74255	235,27	0,00	737.844,60	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.228,86	0,00	739.073,46	PIS S Folha 10_2026
	74255	412,87	0,00	739.486,33	PIS S Folha 10_2026
	74255	14.441,08	0,00	753.927,41	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.547,46	0,00	755.474,87	PIS S Folha 10_2026
	74255	214,10	0,00	755.688,97	PIS S Folha 10_2026
	74255	152,87	0,00	755.841,84	PIS S Folha 10_2026
	74255	465,83	0,00	756.307,67	PIS S Folha 10_2026
	74255	5.007,52	0,00	761.315,19	PIS S Folha 10_2026
	74255	2.031,34	0,00	763.346,53	PIS S Folha 10_2026
	74255	63,98	0,00	763.410,51	PIS S Folha 10_2026
	74255	977,87	0,00	764.388,38	PIS S Folha 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 691.401,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	1.369,77	0,00	765.758,15	PIS S Folha 10_2026
	74255	1.223,85	0,00	766.982,00	PIS S Folha 10_2026
	74255	840,39	0,00	767.822,39	PIS S Folha 10_2026
	74255	452,92	0,00	768.275,31	PIS S Folha 10_2026
	74255	782,14	0,00	769.057,45	PIS S Folha 10_2026
	74255	868,78	0,00	769.926,23	PIS S Folha 10_2026
	74255	171,72	0,00	770.097,95	PIS S Folha 10_2026
	74255	808,03	0,00	770.905,98	PIS S Folha 10_2026
	74255	127,66	0,00	771.033,64	PIS S Folha 10_2026
		79.632,36	**0,00**	**771.033,64**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	2.390,00	8.121.182,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6113
	74382	0,00	4.769,28	8.125.951,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1061330
	74382	0,00	1.725,00	8.127.676,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35415
	74382	0,00	45.801,69	8.173.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71977
	74382	0,00	33.878,40	8.207.356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502551
	74382	0,00	227,42	8.207.583,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502550
	74382	0,00	3.817,86	8.211.401,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502545
	74382	0,00	1.404,00	8.212.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2479
	74382	0,00	720,00	8.213.525,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8220
	74382	0,00	11.440,89	8.224.966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502548
	74382	0,00	9.948,20	8.234.914,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4468
	74382	0,00	1.562,30	8.236.477,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502549
	74382	0,00	4.472,00	8.240.949,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4492
	74382	0,00	5.150,88	8.246.100,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138457
	74382	0,00	29.688,00	8.275.788,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4486
	74382	0,00	4.896,00	8.280.684,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 585
	74382	0,00	74.900,00	8.355.584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118447
	74382	0,00	63.792,00	8.419.376,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1788685
	74382	0,00	45.586,80	8.464.962,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1950274
	74382	0,00	9.525,00	8.474.487,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					DISTRIBUIDORA LTDA 2463
01/10/2026	74382	0,00	3.250,00	8.477.737,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265091
02/10/2026	74382	0,00	190,00	8.477.927,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54634
	74382	0,00	989,15	8.478.917,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27501
	74382	0,00	257,29	8.479.174,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27486
	74382	0,00	573,76	8.479.748,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1256
	74382	0,00	1.096,39	8.480.844,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2754
	74382	0,00	761,91	8.481.606,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27536
	74382	0,00	761,91	8.482.368,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27500
	74382	0,00	183,81	8.482.552,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27485
	74382	0,00	1.163,90	8.483.716,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27496
	74382	0,00	290,95	8.484.006,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20168
	74382	0,00	1.168,71	8.485.175,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27480
	74382	0,00	1.440,00	8.486.615,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2533
	74382	0,00	235,88	8.486.851,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27490
	74382	0,00	905,90	8.487.757,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27493
	74382	0,00	6.995,14	8.494.752,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215424
	74382	0,00	179,30	8.494.931,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 106649
	74382	0,00	367,62	8.495.299,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27495
	74382	0,00	10.680,00	8.505.979,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 6117
	74382	0,00	936,58	8.506.916,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27484
	74382	0,00	936,58	8.507.852,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27488
	74382	0,00	6.113,90	8.513.966,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27489
	74382	0,00	905,90	8.514.872,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27492
	74382	0,00	936,58	8.515.809,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27483
	74382	0,00	24.100,00	8.539.909,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265168
02/10/2026	74382	0,00	180,58	8.540.089,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27503
	74382	0,00	2.207,10	8.542.296,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122404
	74382	0,00	537,89	8.542.834,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1312
	74382	0,00	394,47	8.543.229,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1324
	74382	0,00	4.118,40	8.547.347,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 277661
	74382	0,00	2.700,00	8.550.047,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186659
	74382	0,00	7.890,00	8.557.937,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8227
	74382	0,00	235,88	8.558.173,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27494
	74382	0,00	1.334,60	8.559.507,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27499
	74382	0,00	10.336,41	8.569.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 18361
	74382	0,00	673,92	8.570.518,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118434
	74382	760,81	0,00	8.569.757,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	45.000,00	0,00	8.524.757,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	14.525,00	0,00	8.510.232,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	18.682,18	0,00	8.491.550,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	258,00	0,00	8.491.292,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.487,36	0,00	8.488.804,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	8.487.281,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	716,90	0,00	8.486.564,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.334,60	0,00	8.485.229,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	8.750,00	0,00	8.476.479,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	65.000,00	0,00	8.411.479,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	13.485,34	0,00	8.397.994,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	3.817,86	0,00	8.394.176,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	35,00	0,00	8.394.141,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	514,58	0,00	8.393.626,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	489,38	0,00	8.393.137,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.494,00	0,00	8.389.643,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	1.450,00	0,00	8.388.193,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.900,00	0,00	8.386.293,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.152,00	0,00	8.385.141,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	395,20	0,00	8.384.746,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.240,00	0,00	8.381.506,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	220,80	0,00	8.381.285,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	843,00	0,00	8.380.442,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	306,10	0,00	8.380.136,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	675,46	0,00	8.379.460,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	959,51	0,00	8.378.501,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	6.495,00	0,00	8.372.006,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	3.693,82	0,00	8.368.312,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	183,81	0,00	8.368.128,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.367.366,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.163,90	0,00	8.366.202,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.479,20	0,00	8.363.723,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	5.640,00	0,00	8.358.083,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	540,00	0,00	8.357.543,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	2.064,00	0,00	8.355.479,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.096,39	0,00	8.354.383,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.104,00	0,00	8.347.279,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	1.262,50	0,00	8.346.016,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	9.810,00	0,00	8.336.206,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	7.760,00	0,00	8.328.446,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	50.000,00	0,00	8.278.446,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	2.299,00	0,00	8.276.147,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	5.100,00	0,00	8.271.047,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	982,60	0,00	8.270.065,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	860,62	0,00	8.269.204,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	2.760,00	0,00	8.266.444,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	197,60	0,00	8.266.247,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	648,11	0,00	8.265.598,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	885,98	0,00	8.264.712,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	585,00	0,00	8.264.127,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	1.527,00	0,00	8.262.600,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.636,00	0,00	8.260.964,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	23.500,00	0,00	8.237.464,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	905,90	0,00	8.236.559,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	717,15	8.237.276,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1337
	74382	0,00	57.955,40	8.295.231,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28582
	74382	0,00	1.050,00	8.296.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2984
	74382	0,00	905,90	8.297.187,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27491
02/10/2026	74382	0,00	394,45	8.297.581,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1343
	74382	0,00	1.337,45	8.298.919,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1284
	74382	0,00	717,15	8.299.636,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1302
	74382	0,00	9.036,00	8.308.672,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43620
	74382	0,00	6.750,00	8.315.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118464
05/10/2026	74382	0,00	1.000,00	8.316.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24697
	74382	0,00	761,91	8.317.184,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27505
	74382	0,00	905,90	8.318.090,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27513
	74382	0,00	16.788,02	8.334.878,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104851
	74382	0,00	54.541,20	8.389.419,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43312
	74382	0,00	13.824,00	8.403.243,59	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 169145
	74382	0,00	936,58	8.404.180,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27316
	74382	0,00	1.350,00	8.405.530,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24693
	74382	0,00	1.225,61	8.406.755,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27512
	74382	0,00	761,91	8.407.517,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27323
	74382	0,00	1.096,39	8.408.614,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27506
	74382	0,00	9.900,00	8.418.514,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151576
	74382	0,00	62.361,00	8.480.875,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2206574
	74382	0,00	1.168,71	8.482.043,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27308
	74382	0,00	1.175,00	8.483.218,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 391326
	74382	0,00	1.350,00	8.484.568,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24690
	74382	0,00	23.308,70	8.507.877,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29864
	74382	0,00	2.545,80	8.510.423,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24698
	74382	0,00	3.208,00	8.513.631,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205
	74382	0,00	761,91	8.514.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27509
	74382	0,00	1.350,00	8.515.743,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24692
	74382	0,00	761,91	8.516.505,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27517
05/10/2026	74382	0,00	119.500,00	8.636.005,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1126656
	74382	0,00	6.288,00	8.642.293,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215982
	74382	0,00	8.800,00	8.651.093,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4500
	74382	0,00	905,90	8.651.999,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27310
	74382	0,00	290,84	8.652.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27307
	74382	0,00	705,01	8.652.994,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27324
	74382	0,00	1.410,02	8.654.404,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27305
	74382	0,00	761,91	8.655.166,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27315
	74382	0,00	48.441,40	8.703.608,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151428
	74382	0,00	5.646,00	8.709.254,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082023
	74382	0,00	989,15	8.710.243,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27511
	74382	0,00	761,91	8.711.005,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27319
	74382	0,00	1.350,00	8.712.355,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4511
	74382	0,00	3.600,00	8.715.955,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8228
	74382	0,00	5.013,90	8.720.969,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27320
	74382	0,00	2.172,00	8.723.141,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15703
	74382	0,00	936,58	8.724.077,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27518
	74382	0,00	936,58	8.725.014,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27514
	74382	0,00	905,90	8.725.920,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27519
	74382	19.200,00	0,00	8.706.720,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233
	74382	761,91	0,00	8.705.958,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.670,00	0,00	8.704.288,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.040,00	0,00	8.699.248,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	7.475,00	0,00	8.691.773,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	74.494,50	0,00	8.617.278,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	3.373,50	0,00	8.613.905,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.110,00	0,00	8.612.795,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	7.512,00	0,00	8.605.283,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO S
05/10/2026	74382	3.000,00	0,00	8.602.283,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.168,71	0,00	8.601.114,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.600.352,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	5.495,99	0,00	8.594.856,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	6.447,00	0,00	8.588.409,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	761,91	0,00	8.587.647,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.926,34	0,00	8.584.721,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.400,00	0,00	8.583.321,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	7.135,20	0,00	8.576.186,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	10.750,00	0,00	8.565.436,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	761,91	0,00	8.564.674,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.054,91	0,00	8.563.619,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	6.565,20	0,00	8.557.054,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	47,50	0,00	8.557.006,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	855,00	0,00	8.556.151,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	285,60	0,00	8.555.866,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	761,91	0,00	8.555.104,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.554.342,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	675,46	0,00	8.553.666,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	11.340,00	0,00	8.542.326,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	17.100,25	0,00	8.525.226,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	2.737,00	0,00	8.522.489,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	10.145,40	0,00	8.512.344,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	400,00	0,00	8.511.944,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	200,88	0,00	8.511.743,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	22.050,00	0,00	8.489.693,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	407,50	0,00	8.489.285,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.096,39	0,00	8.488.189,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	6.132,24	0,00	8.482.057,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	11.200,00	0,00	8.470.857,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	10.997,80	0,00	8.459.859,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	761,91	0,00	8.459.097,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.000,00	8.460.097,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24695
	74382	0,00	700,00	8.460.797,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24700
	74382	0,00	936,58	8.461.734,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27516
	74382	0,00	7.297,20	8.469.031,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 705647
	74382	0,00	13.130,80	8.482.162,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 43691
05/10/2026	74382	0,00	2.435,43	8.484.597,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24699
	74382	0,00	790,36	8.485.387,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27523
	74382	0,00	905,90	8.486.293,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27522
	74382	0,00	350,00	8.486.643,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24694
	74382	0,00	11.357,71	8.498.001,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203397
	74382	0,00	2.423,62	8.500.425,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24691
	74382	0,00	761,91	8.501.186,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27313
	74382	0,00	3.135,43	8.504.322,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24701
	74382	0,00	818,81	8.505.141,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27507
	74382	0,00	790,36	8.505.931,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27508
	74382	0,00	1.096,39	8.507.027,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27318
	74382	0,00	1.000,00	8.508.027,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24696
	74382	0,00	76.104,00	8.584.131,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43288
	74382	0,00	764,34	8.584.896,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27515
	74382	0,00	1.523,82	8.586.420,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27300
	74382	0,00	761,91	8.587.182,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27521
	74382	0,00	1.525,02	8.588.707,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24689
	74382	0,00	332,21	8.589.039,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27325
06/10/2026	74382	0,00	486,29	8.589.525,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27527
	74382	0,00	215,15	8.589.740,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1303
	74382	0,00	6.096,65	8.595.837,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16157
	74382	0,00	358,60	8.596.195,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1381
	74382	0,00	235,88	8.596.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27524
	74382	0,00	1.400,00	8.597.831,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213001
	74382	0,00	1.096,39	8.598.928,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27528
	74382	0,00	256,20	8.599.184,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15710
	74382	0,00	571,25	8.599.755,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117632

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	0,00	1.005,01	8.600.760,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 989
	74382	0,00	1.130,00	8.601.890,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212669
	74382	0,00	330,45	8.602.221,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27534
	74382	0,00	21.945,60	8.624.166,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082003
	74382	0,00	535,78	8.624.702,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22654
	74382	0,00	466,17	8.625.168,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1355
	74382	0,00	564,13	8.625.732,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212988
	74382	0,00	645,46	8.626.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1400
	74382	0,00	2.250,00	8.628.628,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119669
	74382	0,00	1.909,08	8.630.537,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1435
	74382	0,00	780,00	8.631.317,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212987
	74382	0,00	640,00	8.631.957,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212992
	74382	0,00	1.030,00	8.632.987,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213005
	74382	0,00	5.974,80	8.638.962,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 589
	74382	0,00	1.120,00	8.640.082,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212672
	74382	0,00	681,32	8.640.763,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1371
	74382	0,00	19.857,50	8.660.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118117
	74382	0,00	753,04	8.661.374,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1356
	74382	0,00	10.360,80	8.671.734,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2081639
	74382	0,00	554,07	8.672.288,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212995
	74382	0,00	679,90	8.672.968,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213013
	74382	0,00	989,70	8.673.958,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1421
	74382	0,00	1.120,00	8.675.078,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213007
	74382	1.120,00	0,00	8.673.958,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.672.862,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.672.100,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.671.338,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.670.576,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	2.936,33	0,00	8.667.640,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.666.878,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.666.116,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.120,00	0,00	8.664.996,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.663.899,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.662.803,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.700,00	0,00	8.660.103,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.658.983,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.658.221,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.657.459,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.656.697,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.163,90	0,00	8.655.533,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.654.771,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.654.009,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.653.248,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.120,00	0,00	8.652.128,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.651.008,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	26.358,00	0,00	8.624.650,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	235,88	0,00	8.624.414,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.623.652,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.622.555,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.115,95	0,00	8.620.439,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	989,15	0,00	8.619.450,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.618.688,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.617.926,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.120,00	0,00	8.616.806,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.615.710,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.614.590,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.800,00	0,00	8.608.790,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	18.202,90	0,00	8.590.587,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	761,91	0,00	8.589.825,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.589.063,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.587.967,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	90,29	0,00	8.587.877,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.586.757,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.585.637,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.584.875,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.584.113,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	2.160,00	0,00	8.581.953,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.797,24	0,00	8.579.156,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.578.394,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.577.632,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.130,00	8.578.762,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213017
	74382	0,00	896,46	8.579.658,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1451
	74382	0,00	430,31	8.580.089,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1198
	74382	0,00	10.329,09	8.590.418,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1062814
	74382	0,00	1.729,80	8.592.147,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212924
	74382	0,00	5.372,50	8.597.520,47	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417668
	74382	0,00	932,34	8.598.452,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1408
	74382	0,00	3.360,00	8.601.812,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3927
	74382	0,00	1.030,00	8.602.842,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212993
	74382	0,00	2.260,00	8.605.102,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212679
	74382	0,00	1.130,00	8.606.232,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212991
	74382	0,00	1.096,39	8.607.329,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212675
	74382	0,00	925,00	8.608.254,20	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2983
	74382	0,00	1.030,00	8.609.284,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213009
	74382	0,00	899,70	8.610.183,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213010
	74382	0,00	25.500,00	8.635.683,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15652
	74382	0,00	547,95	8.636.231,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27529
07/10/2026	74382	0,00	1.629,80	8.637.861,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213022
	74382	0,00	1.120,00	8.638.981,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215685
	74382	0,00	1.130,00	8.640.111,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219395
	74382	0,00	1.030,00	8.641.141,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219394
	74382	0,00	8.908,50	8.650.050,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4482
	74382	0,00	578,00	8.650.628,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 445

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	1.130,00	8.651.758,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213032
	74382	0,00	1.120,00	8.652.878,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215690
	74382	0,00	1.030,00	8.653.908,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213028
	74382	0,00	1.030,00	8.654.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219493
	74382	0,00	299,90	8.655.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219352
	74382	0,00	1.130,00	8.656.368,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213023
	74382	0,00	3.230,00	8.659.598,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219220
	74382	0,00	2.270,00	8.661.868,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219243
	74382	0,00	22.016,04	8.683.884,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216530
	74382	0,00	2.150,00	8.686.034,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215693
	74382	0,00	954,00	8.686.988,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18964
	74382	0,00	232,04	8.687.220,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219281
	74382	0,00	1.130,00	8.688.350,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219519
	74382	0,00	2.306,93	8.690.657,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442715
	74382	0,00	17.130,40	8.707.787,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28600
	74382	0,00	2.800,00	8.710.587,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215778
	74382	0,00	1.130,00	8.711.717,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219531
	74382	0,00	1.010,56	8.712.728,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219343
	74382	0,00	1.130,00	8.713.858,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219332
	74382	0,00	14.790,80	8.728.648,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 319867
	74382	0,00	2.496,39	8.731.145,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219229
	74382	0,00	1.400,00	8.732.545,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219509
	74382	0,00	53.112,30	8.785.657,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053619
	74382	0,00	1.030,00	8.786.687,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219339
	74382	0,00	1.526,39	8.788.213,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219265

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	22.800,00	8.811.013,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053770
	74382	0,00	738,76	8.811.752,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219516
	74382	0,00	1.030,00	8.812.782,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215775
	74382	0,00	2.890,00	8.815.672,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219210
	74382	0,00	3.850,00	8.819.522,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 356195
	74382	0,00	9.145,71	8.828.668,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063712
	74382	0,00	3.339,00	8.832.007,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43955
	74382	0,00	1.120,00	8.833.127,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215698
	74382	0,00	1.765,84	8.834.893,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219706
	74382	0,00	1.773,21	8.836.666,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219755
	74382	0,00	1.096,39	8.837.762,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219234
	74382	0,00	110,97	8.837.873,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219547
	74382	0,00	1.186,00	8.839.059,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053892
	74382	0,00	1.400,00	8.840.459,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219212
	74382	0,00	408,00	8.840.867,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 438
	74382	0,00	299,90	8.841.167,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219384
	74382	0,00	430,00	8.841.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219347
	74382	0,00	257,29	8.841.854,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212663
	74382	0,00	3.537,70	8.845.392,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32703
	74382	10.531,22	0,00	8.834.861,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	741,80	0,00	8.834.119,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.071,00	0,00	8.833.048,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	10.013,30	0,00	8.823.035,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	7.040,00	0,00	8.815.995,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	6.900,00	0,00	8.809.095,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	36.236,80	0,00	8.772.858,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	206,70	0,00	8.772.651,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	1.130,00	8.773.781,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213031
	74382	0,00	1.400,00	8.775.181,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215776
	74382	0,00	1.086,00	8.776.267,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219503
	74382	0,00	640,00	8.776.907,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219236
	74382	0,00	701,60	8.777.609,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17346
	74382	0,00	4.202,16	8.781.811,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43114
	74382	0,00	1.130,00	8.782.941,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219367
	74382	0,00	1.130,00	8.784.071,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219553
	74382	0,00	1.925,00	8.785.996,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355905
	74382	0,00	1.120,00	8.787.116,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219317
	74382	0,00	2.800,00	8.789.916,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219551
	74382	0,00	1.096,39	8.791.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215694
	74382	0,00	1.130,00	8.792.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219489
	74382	0,00	2.814,00	8.794.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43124
	74382	0,00	5.292,00	8.800.249,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4541
	74382	0,00	1.120,00	8.801.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219224
	74382	0,00	5.665,00	8.807.034,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1121541
	74382	0,00	1.120,00	8.808.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215688
	74382	0,00	1.130,00	8.809.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219274
	74382	0,00	1.644,58	8.810.928,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219248
	74382	0,00	1.130,00	8.812.058,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219748
	74382	0,00	1.158,00	8.813.216,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219541
	74382	0,00	1.120,00	8.814.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215696
	74382	0,00	2.700,00	8.817.036,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110457
	74382	0,00	1.030,00	8.818.066,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213027
	74382	0,00	380,00	8.818.446,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219500
	74382	0,00	2.260,00	8.820.706,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219527

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	1.884,34	8.822.590,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215682
	74382	0,00	1.335,84	8.823.926,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219702
	74382	0,00	13.120,00	8.837.046,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 138976
	74382	0,00	599,80	8.837.646,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219360
	74382	0,00	483,71	8.838.130,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215782
	74382	0,00	54.014,00	8.892.144,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216531
	74382	0,00	6.233,98	8.898.378,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43716
	74382	0,00	3.717,00	8.902.095,25	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431691
	74382	0,00	106.500,00	9.008.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35741
	74382	0,00	1.632,04	9.010.227,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219539
	74382	0,00	1.362,04	9.011.589,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219239
	74382	0,00	1.120,00	9.012.709,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215686
	74382	0,00	1.590,00	9.014.299,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219497
	74382	0,00	1.030,00	9.015.329,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219399
	74382	0,00	7.020,00	9.022.349,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8250
	74382	0,00	1.030,00	9.023.379,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219304
	74382	0,00	6.487,00	9.029.866,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052337
	74382	0,00	299,90	9.030.166,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219285
	74382	0,00	1.030,00	9.031.196,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215783
	74382	0,00	1.056,00	9.032.252,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2051582
	74382	0,00	1.130,00	9.033.382,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219401
	74382	0,00	1.130,00	9.034.512,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219375
	74382	0,00	564,13	9.035.076,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219293
	74382	0,00	3.586,42	9.038.662,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063272
	74382	0,00	1.400,00	9.040.062,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213020

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	828,69	9.040.891,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215779
	74382	0,00	1.329,90	9.042.221,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219199
	74382	0,00	1.607,71	9.043.829,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219536
	74382	0,00	416,00	9.044.245,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32680
08/10/2026	74382	0,00	1.130,00	9.045.375,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219689
	74382	0,00	624,00	9.045.999,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16192
	74382	0,00	1.096,39	9.047.095,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28216
	74382	0,00	299,90	9.047.395,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220302
	74382	0,00	1.096,39	9.048.491,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219685
	74382	0,00	262,63	9.048.754,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28243
	74382	0,00	367,62	9.049.122,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28210
	74382	0,00	398,24	9.049.520,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219776
	74382	0,00	761,91	9.050.282,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28211
	74382	0,00	183,81	9.050.465,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28212
	74382	0,00	1.096,39	9.051.562,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215713
	74382	0,00	761,91	9.052.324,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28247
	74382	0,00	1.030,00	9.053.354,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219780
	74382	0,00	761,91	9.054.116,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28213
	74382	0,00	206,70	9.054.322,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43150
	74382	0,00	1.096,39	9.055.419,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219673
	74382	0,00	1.428,00	9.056.847,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278352
	74382	0,00	1.484,88	9.058.332,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 590
	74382	0,00	936,58	9.059.268,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28245
	74382	0,00	1.678,92	9.060.947,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219746
	74382	0,00	748,20	9.061.695,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28215
	74382	0,00	1.096,39	9.062.792,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215711

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	0,00	761,91	9.063.554,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28249
	74382	0,00	1.580,00	9.065.134,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219681
	74382	0,00	2.800,00	9.067.934,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219719
	74382	0,00	1.580,00	9.069.514,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219608
	74382	0,00	1.275,59	9.070.789,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442911
	74382	0,00	1.030,00	9.071.819,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219787
	74382	0,00	1.120,00	9.072.939,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215704
	74382	0,00	2.608,20	9.075.547,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442818
	74382	0,00	1.287,29	9.076.835,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219773
	74382	0,00	1.096,39	9.077.931,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215716
	74382	0,00	183,81	9.078.115,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28248
	74382	0,00	6.200,80	9.084.316,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4560
	74382	0,00	547,50	9.084.863,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4567
	74382	0,00	148,40	9.085.012,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219579
	74382	0,00	23.410,20	9.108.422,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052205
	74382	0,00	20.800,00	9.129.222,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161789
	74382	0,00	1.035,00	9.130.257,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 140651
	74382	0,00	1.130,00	9.131.387,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219688
	74382	0,00	4.600,00	9.135.987,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35840
	74382	0,00	1.130,00	9.137.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219725
	74382	0,00	1.580,00	9.138.697,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219750
	74382	0,00	599,80	9.139.297,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219714
	74382	0,00	1.030,00	9.140.327,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219588
	74382	0,00	1.580,00	9.141.907,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219613
	74382	0,00	1.884,34	9.143.791,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215709
	74382	0,00	1.120,00	9.144.911,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 215718
08/10/2026	74382	0,00	761,91	9.145.673,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28250
	74382	0,00	5.466,59	9.151.139,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 712346
	74382	0,00	102,92	9.151.242,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219762
	74382	0,00	1.490,00	9.152.732,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219610
	74382	0,00	1.130,00	9.153.862,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219794
	74382	0,00	1.130,00	9.154.992,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219599
	74382	0,00	19.920,00	9.174.912,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30214
	74382	0,00	363,32	9.175.276,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442163
	74382	0,00	49.399,98	9.224.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118754
	74382	0,00	1.096,39	9.225.772,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28246
	74382	0,00	1.120,00	9.226.892,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215706
	74382	0,00	1.760,00	9.228.652,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215714
	74382	0,00	1.030,00	9.229.682,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219703
	74382	0,00	1.580,00	9.231.262,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219626
	74382	0,00	1.120,00	9.232.382,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215702
	74382	0,00	1.030,00	9.233.412,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219670
	74382	0,00	472,13	9.233.884,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219768
	74382	0,00	1.096,39	9.234.981,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219602
	74382	0,00	21.228,00	9.256.209,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43427
	74382	0,00	761,91	9.256.971,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219690
	74382	0,00	180,58	9.257.151,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219621
	74382	0,00	115,00	9.257.266,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35838
	74382	0,00	1.130,00	9.258.396,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219728
	74382	1.785,43	0,00	9.256.611,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.773,62	0,00	9.253.837,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	15.065,40	0,00	9.238.772,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	400,00	0,00	9.238.372,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	148,40	0,00	9.238.223,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	9.236.699,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.384,80	0,00	9.235.315,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	232,04	0,00	9.235.083,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.580,00	0,00	9.233.503,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.524,00	0,00	9.231.979,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.547,00	0,00	9.230.432,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.299,00	0,00	9.229.133,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	17.167,60	0,00	9.211.965,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.531,50	0,00	9.210.433,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.120,80	0,00	9.209.313,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	3.280,32	0,00	9.206.032,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	9.918,00	0,00	9.196.114,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	90,29	0,00	9.196.024,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	4.948,00	0,00	9.191.076,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.711,70	0,00	9.189.364,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	22.027,84	0,00	9.167.337,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	67.200,00	0,00	9.100.137,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	8.964,80	0,00	9.091.172,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.493,93	0,00	9.084.678,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	5.703,98	0,00	9.078.974,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.350,00	0,00	9.077.624,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.147,24	0,00	9.074.477,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.797,24	0,00	9.071.679,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.980,00	0,00	9.065.699,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	15.200,00	0,00	9.050.499,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	363,27	0,00	9.050.136,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	5.759,04	0,00	9.044.377,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.130,00	0,00	9.043.247,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.800,00	0,00	9.040.447,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	299,90	0,00	9.040.147,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.630,00	0,00	9.036.517,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	592,80	0,00	9.035.924,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.891,20	0,00	9.028.033,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	2.367,00	0,00	9.025.666,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	789,00	0,00	9.024.877,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X
	74382	36.006,00	0,00	8.988.871,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	6.747,00	0,00	8.982.124,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	343,67	0,00	8.981.780,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	761,91	0,00	8.981.019,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.980.257,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.334,60	0,00	8.978.922,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.030,00	0,00	8.977.892,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	564,13	0,00	8.977.328,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	21.040,00	0,00	8.956.288,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	30.823,20	0,00	8.925.465,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	131.978,50	0,00	8.793.486,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	2.500,00	0,00	8.790.986,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	235,38	0,00	8.790.751,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.400,00	0,00	8.789.351,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	957,71	8.790.309,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442939
	74382	0,00	4.368,85	8.794.677,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286342
	74382	0,00	6.804,00	8.801.481,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278013
	74382	0,00	1.030,00	8.802.511,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219735
	74382	0,00	1.608,00	8.804.119,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2407
	74382	0,00	525,26	8.804.645,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28214
	74382	0,00	761,91	8.805.407,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28217
	74382	0,00	1.130,00	8.806.537,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219790
	74382	0,00	3.200,00	8.809.737,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286338
	74382	0,00	257,29	8.809.994,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220303
	74382	2.050,00	0,00	8.807.944,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.350,00	0,00	8.806.594,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	102.800,00	0,00	8.703.794,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.096,39	0,00	8.702.697,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	299,90	0,00	8.702.398,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	20.430,00	0,00	8.681.968,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	11.970,00	0,00	8.669.998,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.700,00	0,00	8.667.298,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	257,29	0,00	8.667.040,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.666.856,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	8.800,00	0,00	8.658.056,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	12.339,00	0,00	8.645.717,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	3.600,00	0,00	8.642.117,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	4.829,19	0,00	8.637.288,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	4.922,72	0,00	8.632.366,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.147,24	0,00	8.629.218,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	700,00	0,00	8.628.518,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.900,00	0,00	8.626.618,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.741,92	0,00	8.624.876,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	197,60	0,00	8.624.679,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.130,00	0,00	8.623.549,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	564,13	0,00	8.622.985,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	15.056,73	0,00	8.607.928,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	485,40	0,00	8.607.443,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.800,00	0,00	8.604.643,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	429,64	0,00	8.604.213,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	535,78	0,00	8.603.677,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	9.600,00	0,00	8.594.077,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.020,12	0,00	8.593.057,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	2.377,50	0,00	8.590.679,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	14.008,75	0,00	8.576.671,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	235,88	0,00	8.576.435,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	599,80	0,00	8.575.835,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	72.237,04	0,00	8.503.598,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	1.130,00	0,00	8.502.468,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.130,00	0,00	8.501.338,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.064,46	0,00	8.499.274,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	3.180,00	0,00	8.496.094,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	11.970,00	0,00	8.484.124,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.096,39	0,00	8.483.027,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.632,60	0,00	8.481.395,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.215,36	0,00	8.474.179,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	350,00	0,00	8.473.829,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.073,62	0,00	8.471.756,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.797,24	0,00	8.468.958,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.345,10	0,00	8.463.613,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	279,00	0,00	8.463.334,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	1.030,00	0,00	8.462.304,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.130,00	0,00	8.461.174,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.130,00	0,00	8.460.044,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
08/10/2026	74382	4.507,00	0,00	8.455.537,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	20.730,00	0,00	8.434.807,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	20.772,40	0,00	8.414.035,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.000,00	0,00	8.413.035,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.050,00	0,00	8.410.985,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.135,43	0,00	8.407.849,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	4.622,72	0,00	8.403.227,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	936,58	0,00	8.402.290,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.158,00	0,00	8.401.132,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.672,00	0,00	8.397.460,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	5.217,10	0,00	8.392.243,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	6.048,00	0,00	8.386.195,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	20.790,00	0,00	8.365.405,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	4.735,43	0,00	8.360.670,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
09/10/2026	74382	0,00	420,00	8.361.090,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15743
	74382	0,00	24.750,00	8.385.840,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16185
	74382	0,00	25.764,00	8.411.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72309
	74382	0,00	3.906,00	8.415.510,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32725
	74382	0,00	1.887,50	8.417.397,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440603
	74382	0,00	761,91	8.418.159,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28227
	74382	0,00	805,90	8.418.965,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2560
	74382	0,00	19.882,00	8.438.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379326
	74382	0,00	13.135,50	8.451.982,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118797
	74382	0,00	4.355,00	8.456.337,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4575
	74382	0,00	2.106,00	8.458.443,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2503
	74382	0,00	192,15	8.458.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15742
	74382	0,00	1.334,60	8.459.970,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28222
	74382	0,00	717,18	8.460.687,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1508
	74382	0,00	2.500,00	8.463.187,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 142304
	74382	0,00	2.369,00	8.465.556,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138826
	74382	0,00	345,00	8.465.901,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35814
	74382	0,00	1.886,00	8.467.787,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					3946
09/10/2026	74382	0,00	1.309,32	8.469.097,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28226
	74382	1.730,00	0,00	8.467.367,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	6.447,00	0,00	8.460.920,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.137,00	0,00	8.459.783,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	28.772,50	0,00	8.431.010,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	2.132,82	0,00	8.428.877,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	7.280,00	0,00	8.421.597,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	21.121,60	0,00	8.400.476,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	2.618,00	0,00	8.397.858,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	1.523,82	0,00	8.396.334,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	262,63	0,00	8.396.071,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.395.165,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.054,91	0,00	8.394.110,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.890,00	0,00	8.386.220,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	761,91	0,00	8.385.459,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.384.697,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.383.760,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.383.576,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	199,91	0,00	8.383.376,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.042,43	0,00	8.380.334,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	262,63	0,00	8.380.071,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.030,00	0,00	8.379.041,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	10.932,88	0,00	8.368.108,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	17.520,00	0,00	8.350.588,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	6.588,00	0,00	8.344.000,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	761,91	0,00	8.343.239,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.342.477,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	5.500,00	0,00	8.336.977,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.335.880,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.334.974,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	8.333.450,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.130,00	0,00	8.332.320,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.360,00	0,00	8.329.960,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.793,60	0,00	8.324.167,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.323.405,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	732,36	0,00	8.322.673,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	790,36	0,00	8.321.882,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO V
09/10/2026	74382	648,11	0,00	8.321.234,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.100,00	0,00	8.320.134,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.319.038,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.256,32	8.320.294,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185734
	74382	0,00	2.073,60	8.322.368,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432016
	74382	0,00	1.096,39	8.323.464,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28220
	74382	0,00	1.096,39	8.324.560,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28218
	74382	0,00	3.325,00	8.327.885,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69101
	74382	0,00	300,00	8.328.185,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 451
	74382	0,00	42.583,57	8.370.769,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438417
	74382	0,00	183,81	8.370.953,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28219
	74382	0,00	816,90	8.371.770,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6178
	74382	0,00	14.700,00	8.386.470,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8249
	74382	0,00	76,00	8.386.546,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2126
	74382	0,00	460,00	8.387.006,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2127
	74382	0,00	10.948,00	8.397.954,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43145
	74382	0,00	7.938,00	8.405.892,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161845
	74382	0,00	761,91	8.406.654,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28224
	74382	0,00	800,00	8.407.454,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379532
	74382	0,00	2.427,00	8.409.881,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2584
	74382	0,00	6.228,00	8.416.109,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187016
	74382	0,00	761,91	8.416.871,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28221
	74382	0,00	1.800,00	8.418.671,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8258
	74382	0,00	1.710,92	8.420.381,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443199
	74382	0,00	16.332,60	8.436.714,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8252
	74382	0,00	367,72	8.437.082,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28225
	74382	0,00	23.700,00	8.460.782,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1951808
	74382	0,00	1.220,80	8.462.003,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28223

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	761,91	0,00	8.461.241,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.460.479,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	395,20	0,00	8.460.084,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	82.229,24	0,00	8.377.854,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	1.130,00	0,00	8.376.724,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	49.255,80	0,00	8.327.469,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	905,90	0,00	8.326.563,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	257,29	0,00	8.326.305,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.326.122,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.325.025,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,43	0,00	8.323.929,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	648,11	0,00	8.323.281,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	910,31	0,00	8.322.370,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.321.608,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.030,00	0,00	8.320.578,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	13.728,00	0,00	8.306.850,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	12.306,00	0,00	8.294.544,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	675,00	0,00	8.293.869,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	761,91	0,00	8.293.107,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.292.924,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.291.827,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.290.891,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.289.985,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	525,26	0,00	8.289.460,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.288.698,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.287.936,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	232,04	0,00	8.287.704,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.286.942,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.317,54	0,00	8.285.624,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.284.862,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.081,43	0,00	8.271.781,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	27.772,70	0,00	8.244.008,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	13.510,00	0,00	8.230.498,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.576,00	0,00	8.228.922,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	960,00	0,00	8.227.962,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	702,00	0,00	8.227.260,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.466,92	0,00	8.225.793,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	489,33	0,00	8.225.304,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	2.327,80	0,00	8.222.976,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.222.214,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.498,50	0,00	8.219.716,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.218.954,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.218.192,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.130,00	0,00	8.217.062,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.130,00	0,00	8.215.932,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.344,68	0,00	8.213.587,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.409,00	0,00	8.211.178,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	460,00	0,00	8.210.718,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	936,58	0,00	8.209.782,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.209.020,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.207.923,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	8.206.400,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	235,88	0,00	8.206.164,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.205.980,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.130,00	0,00	8.204.850,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.800,00	0,00	8.202.050,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.133,22	0,00	8.200.917,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	630,00	0,00	8.200.287,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	235,88	0,00	8.200.051,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	263,59	0,00	8.199.787,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.199.603,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	648,11	0,00	8.198.955,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	193,21	0,00	8.198.762,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.198.000,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	67.956,00	0,00	8.130.044,60	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 0
	74382	1.935,00	0,00	8.128.109,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.764,00	0,00	8.126.345,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	1.096,39	0,00	8.125.249,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	525,26	0,00	8.124.723,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.123.962,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.123.200,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.122.438,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.121.676,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.120.914,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.363,05	0,00	8.119.551,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.118.454,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	1.396,44	0,00	8.117.058,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	4.717,29	0,00	8.112.341,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	2.126,39	0,00	8.110.214,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	257,29	0,00	8.109.957,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.850,00	0,00	8.106.107,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.105.345,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	205,84	0,00	8.105.139,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	998,80	0,00	8.104.141,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	16.126,20	0,00	8.088.014,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	705,42	0,00	8.087.309,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	761,91	0,00	8.086.547,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.085.785,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.085.023,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	262,63	0,00	8.084.761,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.083.999,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.926,58	0,00	8.082.072,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	761,91	0,00	8.081.310,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	262,63	0,00	8.081.047,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.277,70	0,00	8.079.770,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.078.833,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	705,01	0,00	8.078.128,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.077.366,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.077.182,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	525,26	0,00	8.076.657,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.145,34	0,00	8.075.512,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	23.364,00	0,00	8.052.148,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.925,00	0,00	8.050.223,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	9.417,14	0,00	8.040.806,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	761,91	0,00	8.040.044,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.039.107,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.038.345,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.038.162,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	43,20	0,00	8.038.118,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.037.356,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.036.451,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.035.689,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.314,08	0,00	8.034.375,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.523,82	0,00	8.032.851,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	761,91	0,00	8.032.089,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	235,88	0,00	8.031.853,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	262,63	0,00	8.031.590,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	395,20	0,00	8.031.195,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.030.433,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	980,00	0,00	8.029.453,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	1.720,73	0,00	8.027.732,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	9.715,00	0,00	8.018.017,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	14.430,00	0,00	8.003.587,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	318,00	0,00	8.003.269,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	780,00	0,00	8.002.489,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.304,00	0,00	8.000.185,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	9.864,00	0,00	7.990.321,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	902,06	0,00	7.989.419,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
13/10/2026	74382	0,00	761,91	7.990.181,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28559
	74382	0,00	36.500,00	8.026.681,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112323662
	74382	0,00	1.096,39	8.027.778,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28064
	74382	0,00	1.525,02	8.029.303,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24470
	74382	0,00	14.100,00	8.043.403,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119951
	74382	0,00	1.649,46	8.045.052,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1461
	74382	0,00	936,58	8.045.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27907
	74382	0,00	4.375,40	8.050.364,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151893
	74382	0,00	989,15	8.051.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28033
	74382	0,00	761,91	8.052.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045
	74382	0,00	774,59	8.052.890,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1525
	74382	0,00	408,05	8.053.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27847
	74382	0,00	761,91	8.054.060,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28564
	74382	0,00	183,81	8.054.244,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027
	74382	0,00	1.096,39	8.055.340,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030
	74382	0,00	183,81	8.055.524,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031
	74382	0,00	3.672,00	8.059.196,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 596

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	761,91	8.059.958,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067
	74382	0,00	761,91	8.060.720,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27857
	74382	0,00	761,91	8.061.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27869
	74382	0,00	1.363,05	8.062.845,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28554
	74382	0,00	15.200,00	8.078.045,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30321
	74382	0,00	3.600,00	8.081.645,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30329
	74382	0,00	2.008,07	8.083.653,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1326
	74382	0,00	761,91	8.084.415,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054
	74382	0,00	1.243,03	8.085.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27864
	74382	0,00	761,91	8.086.419,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27868
	74382	0,00	761,91	8.087.181,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068
	74382	0,00	1.163,90	8.088.345,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27879
	74382	0,00	761,91	8.089.107,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27909
	74382	0,00	648,11	8.089.755,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27884
	74382	0,00	761,91	8.090.517,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28544
	74382	0,00	761,91	8.091.279,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28561
	74382	0,00	761,91	8.092.041,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27892
	74382	0,00	1.785,43	8.093.826,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24454
	74382	0,00	675,46	8.094.502,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27894
	74382	0,00	286,88	8.094.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1494
	74382	0,00	1.525,02	8.096.314,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24455
	74382	0,00	1.523,82	8.097.838,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28036
	74382	0,00	551,43	8.098.389,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28023
	74382	0,00	675,46	8.099.065,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28041
	74382	0,00	761,91	8.099.826,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27875
	74382	0,00	1.350,00	8.101.176,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24468
	74382	0,00	761,91	8.101.938,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	761,91	8.102.700,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28066
	74382	0,00	675,46	8.103.376,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27885
	74382	0,00	1.431,34	8.104.807,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28077
	74382	0,00	761,91	8.105.569,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27903
	74382	0,00	1.306,15	8.106.875,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27867
	74382	0,00	648,11	8.107.523,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28072
	74382	0,00	4.200,00	8.111.723,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30325
	74382	0,00	350,00	8.112.073,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24472
	74382	0,00	525,26	8.112.598,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28014
	74382	0,00	761,91	8.113.360,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063
	74382	0,00	936,58	8.114.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27876
	74382	0,00	1.797,24	8.116.094,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24464
	74382	0,00	1.096,39	8.117.191,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28556
	74382	0,00	205,84	8.117.396,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28567
	74382	0,00	761,91	8.118.158,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035
	74382	0,00	732,36	8.118.891,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28060
	74382	0,00	2.447,24	8.121.338,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30331
	74382	0,00	1.466,92	8.122.805,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28025
	74382	0,00	16.789,28	8.139.594,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1065149
	74382	0,00	2.859,05	8.142.453,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24462
	74382	0,00	761,91	8.143.215,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27882
	74382	0,00	1.096,39	8.144.312,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024
	74382	0,00	19.332,00	8.163.644,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055467
	74382	0,00	648,11	8.164.292,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037
	74382	0,00	12.189,05	8.176.481,17	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793370
	74382	0,00	761,91	8.177.243,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28562
	74382	0,00	1.356,35	8.178.599,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24461

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	1.096,39	8.179.695,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059
	74382	0,00	761,91	8.180.457,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062
	74382	0,00	761,91	8.181.219,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28558
	74382	0,00	1.350,00	8.182.569,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24463
	74382	0,00	1.700,00	8.184.269,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24473
	74382	0,00	1.650,00	8.185.919,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151921
	74382	0,00	761,91	8.186.681,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28563
	74382	0,00	1.334,60	8.188.016,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28073
	74382	0,00	5.400,00	8.193.416,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30322
	74382	0,00	675,46	8.194.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27854
	74382	0,00	761,91	8.194.853,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27910
	74382	0,00	1.523,82	8.196.377,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27855
	74382	0,00	761,91	8.197.139,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043
	74382	0,00	1.334,60	8.198.473,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27846
	74382	0,00	3.050,00	8.201.523,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1131013
	74382	0,00	525,26	8.202.049,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019
	74382	0,00	761,91	8.202.811,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026
	74382	0,00	1.000,00	8.203.811,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30342
	74382	0,00	1.434,30	8.205.245,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4578
	74382	0,00	1.096,39	8.206.341,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27871
	74382	0,00	4.200,00	8.210.541,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30344
	74382	0,00	1.047,69	8.211.589,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28070
	74382	0,00	5.400,00	8.216.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30345
	74382	0,00	761,91	8.217.751,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27870
	74382	0,00	936,58	8.218.687,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28042
	74382	0,00	761,91	8.219.449,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28549
	74382	0,00	296,13	8.219.745,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27896

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	761,91	8.220.507,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049
	74382	0,00	761,91	8.221.269,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038
	74382	0,00	3.769,92	8.225.039,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 595
	74382	0,00	732,36	8.225.772,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020
	74382	0,00	761,91	8.226.533,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27877
	74382	0,00	761,91	8.227.295,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27897
	74382	0,00	1.363,05	8.228.658,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27952
	74382	0,00	790,36	8.229.449,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27842
	74382	0,00	3.600,00	8.233.049,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30333
	74382	0,00	361,81	8.233.411,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30313
	74382	0,00	1.514,24	8.234.925,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30314
	74382	0,00	1.225,61	8.236.150,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28547
	74382	0,00	700,00	8.236.850,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24452
	74382	0,00	46.211,00	8.283.061,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1415199
	74382	0,00	936,58	8.283.998,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27859
	74382	0,00	20.600,00	8.304.598,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30327
	74382	0,00	3.037,50	8.307.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793207
	74382	0,00	761,91	8.308.397,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056
	74382	0,00	4.800,00	8.313.197,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30340
	74382	0,00	1.459,55	8.314.657,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28553
	74382	0,00	367,62	8.315.025,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27908
	74382	0,00	197,60	8.315.222,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28542
	74382	0,00	936,58	8.316.159,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27902
	74382	0,00	761,91	8.316.921,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28566
	74382	0,00	350,00	8.317.271,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30326
	74382	0,00	761,91	8.318.033,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075
	74382	0,00	1.334,60	8.319.367,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28551
	74382	0,00	761,91	8.320.129,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28555

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	989,15	8.321.118,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27888
	74382	0,00	1.900,00	8.323.018,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54901
	74382	0,00	3.272,72	8.326.291,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24471
	74382	0,00	860,58	8.327.152,04	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1545
	74382	0,00	183,81	8.327.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27850
	74382	0,00	1.437,37	8.328.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27887
	74382	0,00	761,91	8.329.535,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27901
	74382	0,00	4.829,19	8.334.364,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24466
	74382	0,00	183,81	8.334.548,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28058
	74382	0,00	1.525,02	8.336.073,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24474
	74382	0,00	1.466,92	8.337.540,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27900
	74382	0,00	1.525,02	8.339.065,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24465
	74382	0,00	723,62	8.339.788,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30346
	74382	0,00	1.096,39	8.340.885,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27865
	74382	0,00	761,91	8.341.647,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27858
	74382	0,00	197,60	8.341.844,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28569
	74382	0,00	761,91	8.342.606,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27905
	74382	0,00	761,91	8.343.368,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28560
	74382	0,00	1.163,90	8.344.532,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27862
	74382	0,00	3.684,20	8.348.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 139157
	74382	0,00	1.700,00	8.349.916,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24458
	74382	0,00	1.096,39	8.351.012,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27883
	74382	0,00	235,88	8.351.248,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28552
	74382	0,00	761,91	8.352.010,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27899
	74382	0,00	1.096,39	8.353.107,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013
	74382	0,00	761,91	8.353.869,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047
	74382	0,00	761,91	8.354.630,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27848
	74382	0,00	350,00	8.354.980,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24460

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	1.096,39	8.356.077,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27889
	74382	0,00	2.885,43	8.358.962,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30343
	74382	0,00	1.296,22	8.360.258,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28029
	74382	0,00	3.509,05	8.363.768,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24469
	74382	0,00	761,91	8.364.529,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053
	74382	0,00	36.974,70	8.401.504,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2054903
	74382	0,00	761,91	8.402.266,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27861
	74382	0,00	4.800,00	8.407.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30332
	74382	0,00	1.000,00	8.408.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24467
	74382	0,00	22.535,59	8.430.602,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161442
	74382	0,00	761,91	8.431.364,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27856
	74382	0,00	761,91	8.432.125,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27895
	74382	0,00	4.200,00	8.436.325,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30311
	74382	0,00	1.650,00	8.437.975,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8257
	74382	0,00	1.363,05	8.439.338,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27852
	74382	0,00	700,00	8.440.038,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24453
	74382	0,00	592,80	8.440.631,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28074
	74382	0,00	761,91	8.441.393,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28545
	74382	0,00	97,50	8.441.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2556
	74382	0,00	648,11	8.442.139,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040
	74382	0,00	502,03	8.442.641,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 107153
	74382	0,00	1.277,70	8.443.919,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27851
	74382	0,00	761,91	8.444.680,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27880
	74382	0,00	950,54	8.445.631,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27872
	74382	0,00	2.590,43	8.448.221,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27891
	74382	0,00	361,81	8.448.583,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30328
	74382	0,00	761,91	8.449.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27874
	74382	0,00	3.600,00	8.452.945,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30341

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	262,63	8.453.208,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28017
	74382	0,00	146,64	8.453.354,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28021
	74382	0,00	936,58	8.454.291,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022
14/10/2026	74382	0,00	8.800,00	8.463.091,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4590
	74382	0,00	4.646,00	8.467.737,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4603
	74382	0,00	761,91	8.468.499,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28275
	74382	0,00	761,91	8.469.261,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28282
	74382	0,00	1.163,90	8.470.425,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28403
	74382	0,00	7.832,00	8.478.257,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1888
	74382	0,00	761,91	8.479.019,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28279
	74382	0,00	45.600,00	8.524.619,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053702
	74382	0,00	232,04	8.524.851,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28016
	74382	0,00	1.362,04	8.526.213,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219093
	74382	0,00	304,92	8.526.518,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17359
	74382	0,00	1.130,00	8.527.648,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219080
	74382	0,00	299,90	8.527.948,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219095
	74382	0,00	6.522,00	8.534.470,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16270
	74382	0,00	761,91	8.535.231,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28271
	74382	0,00	145,42	8.535.377,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28406
	74382	0,00	761,91	8.536.139,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28278
	74382	0,00	213,89	8.536.353,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28410
	74382	0,00	2.800,00	8.539.153,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219091
	74382	0,00	1.400,00	8.540.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219086
	74382	0,00	2.800,00	8.543.353,15	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2981
	74382	0,00	492,53	8.543.845,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28409
	74382	0,00	733,46	8.544.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28411

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	0,00	17.130,40	8.561.709,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28707
	74382	0,00	876,90	8.562.586,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92747
	74382	0,00	761,91	8.563.348,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28397
	74382	0,00	2.700,00	8.566.048,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219074
	74382	0,00	1.130,00	8.567.178,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219071
	74382	0,00	19.438,80	8.586.617,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29982
	74382	0,00	197,60	8.586.814,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28281
	74382	0,00	761,91	8.587.576,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28393
	74382	0,00	1.435,76	8.589.012,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219089
	74382	0,00	55,42	8.589.067,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28272
	74382	0,00	2.795,00	8.591.862,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1898
	74382	0,00	1.130,00	8.592.992,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219094
	74382	0,00	367,62	8.593.360,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28277
	74382	0,00	1.521,45	8.594.881,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21538
	74382	0,00	761,91	8.595.643,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28396
	74382	444,00	0,00	8.595.199,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	27.011,35	0,00	8.568.188,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	761,91	0,00	8.567.426,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.566.330,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	6.750,00	0,00	8.559.580,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	277,60	0,00	8.559.302,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	2.392,80	0,00	8.556.909,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	350,00	0,00	8.556.559,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.495,99	0,00	8.551.063,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	761,91	0,00	8.550.301,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.549.539,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.170,00	0,00	8.546.369,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	124,92	0,00	8.546.245,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	705,01	0,00	8.545.540,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.544.778,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	8.543.254,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.542.157,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	15.100,00	0,00	8.527.057,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	5.013,90	0,00	8.522.044,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	332,21	0,00	8.521.711,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.520.775,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	6.792,00	0,00	8.513.983,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	13.100,00	0,00	8.500.883,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	940,00	0,00	8.499.943,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.168,71	0,00	8.498.774,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.410,02	0,00	8.497.364,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.547,52	0,00	8.483.816,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	18.931,22	0,00	8.464.885,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.920,48	0,00	8.459.965,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	8.394,01	0,00	8.451.571,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	96.030,00	0,00	8.355.541,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	11.088,00	0,00	8.344.453,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	819,60	0,00	8.343.633,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.342.727,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	10.379,70	0,00	8.332.348,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	29.377,92	0,00	8.302.970,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	1.096,39	8.304.066,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28398
	74382	0,00	936,58	8.305.003,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28286
	74382	0,00	761,91	8.305.765,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28405
	74382	0,00	90,29	8.305.855,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28408
	74382	0,00	761,91	8.306.617,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28399
	74382	0,00	761,91	8.307.379,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28400
	74382	0,00	675,46	8.308.054,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28283
	74382	0,00	7.942,56	8.315.997,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150270
	74382	0,00	3.325,00	8.319.322,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69189
	74382	0,00	4.176,00	8.323.498,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 79352
	74382	0,00	761,91	8.324.260,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28289
	74382	0,00	183,81	8.324.443,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28395
	74382	0,00	761,91	8.325.205,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28273
14/10/2026	74382	0,00	2.498,50	8.327.704,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28402
	74382	0,00	761,91	8.328.466,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28280
	74382	0,00	761,91	8.329.228,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28285
	74382	0,00	1.300,00	8.330.528,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219077
	74382	0,00	761,91	8.331.290,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28270
	74382	0,00	183,81	8.331.473,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28288
	74382	0,00	1.642,45	8.333.116,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16310
	74382	0,00	367,62	8.333.483,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28287
	74382	0,00	787,89	8.334.271,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28407
	74382	0,00	1.130,00	8.335.401,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219081
	74382	0,00	682,00	8.336.083,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055415
	74382	0,00	564,13	8.336.647,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219084
	74382	0,00	1.096,39	8.337.744,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28284
	74382	0,00	52.350,00	8.390.094,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6558
	74382	0,00	1.096,39	8.391.190,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28404
15/10/2026	74382	33.878,40	0,00	8.357.312,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	12.934,40	8.370.246,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4481
	74382	10.282,00	0,00	8.359.964,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	22.982,30	0,00	8.336.982,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	16.678,00	0,00	8.320.304,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	150,00	0,00	8.320.154,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.211,60	0,00	8.318.942,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.454,00	0,00	8.316.488,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	413,82	0,00	8.316.074,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	10.682,75	0,00	8.305.392,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	257.000,00	0,00	8.048.392,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	5.646,00	0,00	8.042.746,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	6.447,00	0,00	8.036.299,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.191,89	0,00	8.035.107,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	3.763,20	0,00	8.031.344,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO M
15/10/2026	74382	224,16	0,00	8.031.119,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	110,97	0,00	8.031.009,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	731,70	0,00	8.030.277,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	5.963,70	0,00	8.024.313,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.299,00	0,00	8.022.014,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	3.888,00	0,00	8.018.126,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	330,66	0,00	8.017.795,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.562,30	0,00	8.016.233,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	870,66	0,00	8.015.362,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	2.239,26	0,00	8.013.123,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	3.073,10	0,00	8.010.050,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	795,00	0,00	8.009.255,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.915,77	0,00	8.006.339,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	6.872,50	8.013.212,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919652
	74382	0,00	8.800,00	8.022.012,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4570
	74382	0,00	2.705,20	8.024.717,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15884
	74382	0,00	1.100,00	8.025.817,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4619
	74382	0,00	6.500,00	8.032.317,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29952
	74382	0,00	49.910,00	8.082.227,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16241
	74382	0,00	195,00	8.082.422,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8267
	74382	0,00	420,00	8.082.842,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8266
	74382	0,00	28.037,24	8.110.879,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71842
	74382	0,00	4.236,06	8.115.115,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288404
	74382	0,00	29.550,00	8.144.665,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6888
	74382	0,00	51.195,60	8.195.861,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288403
	74382	0,00	676,40	8.196.537,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15741
	74382	0,00	7.348,95	8.203.886,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4620
	74382	0,00	3.690,38	8.207.577,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 44402
	74382	0,00	1.515,00	8.209.092,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4612
	74382	0,00	700,00	8.209.792,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15826
	74382	0,00	1.650,00	8.211.442,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3323
15/10/2026	74382	0,00	28.037,24	8.239.479,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72503
	74382	0,00	4.504,32	8.243.983,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 599
	74382	0,00	13.212,00	8.257.195,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 320867
	74382	0,00	3.744,00	8.260.939,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278219
	74382	0,00	15.037,20	8.275.976,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151989
	74382	0,00	24.941,85	8.300.918,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258732
	74382	0,00	30.510,00	8.331.428,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2875706
	74382	0,00	4.350,00	8.335.778,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8264
	74382	0,00	2.134,80	8.337.913,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218626
	74382	0,00	223.200,00	8.561.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43505
	74382	0,00	6.059,90	8.567.173,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218621
	74382	0,00	21.409,80	8.588.583,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 360269
	74382	0,00	9.350,00	8.597.933,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6961
	74382	0,00	1.258,00	8.599.191,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15806
	74382	18.395,00	0,00	8.580.796,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
16/10/2026	74382	0,00	18.900,00	8.599.696,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157216
	74382	0,00	4.125,00	8.603.821,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24526
	74382	0,00	241,40	8.604.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432255
	74382	0,00	5.900,00	8.609.962,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4606
	74382	0,00	1.850,16	8.611.812,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25070
	74382	0,00	1.440,00	8.613.252,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2607
	74382	0,00	1.030,00	8.614.282,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224403
	74382	0,00	1.419,90	8.615.702,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224420
	74382	0,00	1.400,00	8.617.102,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224351
	74382	0,00	1.130,00	8.618.232,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224301
	74382	0,00	1.580,00	8.619.812,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224365
	74382	0,00	1.153,20	8.620.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2220029

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	0,00	599,80	8.621.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224418
	74382	0,00	1.716,00	8.623.281,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CORALI PANIFICADORA LTDA 72
	74382	0,00	640,00	8.623.921,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224381
	74382	0,00	1.096,39	8.625.018,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224362
	74382	0,00	2.800,00	8.627.818,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224410
	74382	0,00	1.845,80	8.629.663,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25074
	74382	0,00	845,80	8.630.509,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25076
	74382	0,00	184,10	8.630.693,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224373
	74382	0,00	16.788,03	8.647.481,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105240
	74382	0,00	1.525,02	8.649.006,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25081
	74382	0,00	309,95	8.649.316,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574
	74382	0,00	1.120,00	8.650.436,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224402
	74382	0,00	10.372,26	8.660.809,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1068005
	74382	0,00	1.480,00	8.662.289,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1800
	74382	0,00	1.466,92	8.663.756,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23743
	74382	0,00	4.277,50	8.668.033,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110791
	74382	0,00	1.574,00	8.669.607,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118968
	74382	0,00	9.172,80	8.678.780,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31554
	74382	0,00	4.125,00	8.682.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24524
	74382	0,00	2.294,99	8.685.200,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1334
	74382	0,00	1.580,00	8.686.780,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224391
	74382	0,00	5.756,45	8.692.536,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25069
	74382	0,00	1.000,00	8.693.536,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25072
	74382	0,00	1.400,00	8.694.936,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224360
	74382	0,00	761,91	8.695.698,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24716
	74382	0,00	780,00	8.696.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224407
	74382	0,00	13.608,00	8.710.086,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217177
	74382	0,00	1.130,00	8.711.216,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224322

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	0,00	1.785,43	8.713.002,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25071
	74382	0,00	1.916,47	8.714.918,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224394
	74382	0,00	2.990,00	8.717.908,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224299
	74382	6.217,60	0,00	8.711.690,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	36.304,55	0,00	8.675.386,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	394,45	0,00	8.674.991,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	1.350,00	0,00	8.673.641,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	537,89	0,00	8.673.104,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	570,35	0,00	8.672.533,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.050,04	0,00	8.670.483,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	18.023,94	0,00	8.652.459,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	700,00	0,00	8.651.759,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.178,48	0,00	8.646.581,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	525,02	0,00	8.646.056,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	525,02	0,00	8.645.531,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.350,00	0,00	8.644.181,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	19.800,00	0,00	8.624.381,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.337,45	0,00	8.623.043,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	2.540,00	0,00	8.620.503,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	9.373,16	0,00	8.611.130,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.525,02	0,00	8.609.605,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.525,02	0,00	8.608.080,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	11.700,00	0,00	8.596.380,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	717,15	0,00	8.595.663,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	3.500,00	0,00	8.592.163,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	32,97	0,00	8.592.130,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	4.069,05	0,00	8.588.061,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.700,00	0,00	8.586.361,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	794,75	0,00	8.585.566,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.000,00	0,00	8.584.566,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	179,30	0,00	8.584.387,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	3.030,00	0,00	8.581.357,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	14.805,00	0,00	8.566.552,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577
	74382	6.250,00	0,00	8.560.302,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	7.760,00	0,00	8.552.542,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.153,20	0,00	8.551.389,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	4.829,19	0,00	8.546.559,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.147,24	0,00	8.543.412,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.700,00	0,00	8.540.712,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	7.935,43	0,00	8.532.777,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	52.350,00	0,00	8.480.427,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	573,76	0,00	8.479.853,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	51.193,32	0,00	8.428.660,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239
	74382	0,00	1.130,00	8.429.790,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224358
	74382	0,00	235,88	8.430.026,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21247
	74382	0,00	4.125,00	8.434.151,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24525
	74382	0,00	761,91	8.434.913,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23774
	74382	0,00	905,90	8.435.818,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22033
	74382	0,00	1.607,71	8.437.426,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224376
	74382	0,00	1.130,00	8.438.556,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224401
	74382	0,00	1.096,39	8.439.653,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224345
	74382	0,00	1.096,39	8.440.749,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224422
	74382	0,00	564,13	8.441.313,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224409
	74382	0,00	10.985,24	8.452.298,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25079
	74382	0,00	1.000,00	8.453.298,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25080
	74382	0,00	3.922,72	8.457.221,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25078
	74382	0,00	1.730,00	8.458.951,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224369
	74382	0,00	1.096,39	8.460.047,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224331
	74382	0,00	319,00	8.460.366,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2572
	74382	0,00	1.130,00	8.461.496,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224383
	74382	0,00	1.580,00	8.463.076,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224384
	74382	0,00	4.850,00	8.467.926,88	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 48084
	74382	0,00	1.096,39	8.469.023,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224411
	74382	0,00	1.365,00	8.470.388,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217059
	74382	0,00	299,90	8.470.688,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 224405
16/10/2026	74382	0,00	1.031,58	8.471.719,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 204774
	74382	0,00	1.400,00	8.473.119,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224404
18/10/2026	74382	0,00	2.085,43	8.475.205,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25099
	74382	0,00	1.435,43	8.476.640,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25089
	74382	0,00	5.922,72	8.482.563,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25097
	74382	0,00	4.285,59	8.486.848,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25106
	74382	0,00	2.545,80	8.489.394,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25090
	74382	0,00	3.135,43	8.492.530,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25107
	74382	0,00	3.922,72	8.496.452,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25095
	74382	0,00	1.700,00	8.498.152,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25094
	74382	0,00	1.525,02	8.499.677,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25101
	74382	0,00	1.525,02	8.501.202,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25084
	74382	0,00	1.525,02	8.502.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25098
	74382	0,00	1.195,80	8.503.923,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25103
	74382	0,00	6.622,72	8.510.546,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25096
	74382	0,00	5.922,72	8.516.469,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25082
	74382	0,00	5.922,72	8.522.391,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25093
	74382	0,00	1.525,02	8.523.916,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25102
	74382	0,00	700,00	8.524.616,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25088
	74382	0,00	1.525,02	8.526.141,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25086
19/10/2026	74382	5.796,00	0,00	8.520.345,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	8.294,40	8.528.640,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4655
	74382	26.626,00	0,00	8.502.014,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	17.310,72	0,00	8.484.703,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	394,47	0,00	8.484.309,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	16.736,40	0,00	8.467.572,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	717,15	0,00	8.466.855,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	76,00	0,00	8.466.779,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.314,85	0,00	8.463.464,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	6.768,00	0,00	8.456.696,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.884,00	0,00	8.453.812,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	19.857,80	0,00	8.433.954,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.879,60	0,00	8.427.075,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	798,00	0,00	8.426.277,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	12.200,00	0,00	8.414.077,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	460,00	0,00	8.413.617,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
19/10/2026	74382	3.948,00	0,00	8.409.669,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.880,00	0,00	8.407.789,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	13.547,52	0,00	8.394.241,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	700,00	0,00	8.393.541,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	337,00	0,00	8.393.204,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	5.460,00	0,00	8.387.744,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.018,50	0,00	8.386.726,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	128,10	0,00	8.386.598,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	13.450,00	0,00	8.373.148,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	2.808,90	0,00	8.370.339,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	30.960,00	0,00	8.339.379,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	62,40	0,00	8.339.316,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	358,56	0,00	8.338.958,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.334,60	0,00	8.337.623,76	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON - NF 24827 OC DIVERGENTE
	74382	1.667,40	0,00	8.335.956,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.276,24	0,00	8.332.680,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.820,00	0,00	8.327.860,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	6.904,80	0,00	8.320.955,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	6.000,00	0,00	8.314.955,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	2.279,33	0,00	8.312.675,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	51.120,00	0,00	8.261.555,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	8.400,00	8.269.955,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313684
	74382	0,00	2.063,78	8.272.019,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 43388
	74382	0,00	12.640,00	8.284.659,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953295
	74382	0,00	13.450,00	8.298.109,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953024
	74382	0,00	2.137,00	8.300.246,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40821
	74382	0,00	19.322,00	8.319.568,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40610
	74382	0,00	4.896,00	8.324.464,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 601
	74382	0,00	4.564,35	8.329.029,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21908
	74382	0,00	1.722,00	8.330.751,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4646
	74382	0,00	6.326,00	8.337.077,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72646
	74382	15.606,00	0,00	8.321.471,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
20/10/2026	74382	554,07	0,00	8.320.917,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	1.372,64	8.322.289,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 289340
	74382	1.005,01	0,00	8.321.284,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	466,17	0,00	8.320.818,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	430,31	0,00	8.320.388,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	21.372,60	0,00	8.299.015,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.729,80	0,00	8.297.285,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.400,00	0,00	8.295.885,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	11.586,00	0,00	8.284.299,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	20.578,10	0,00	8.263.721,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	1.096,39	0,00	8.262.625,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	899,70	0,00	8.261.725,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	215,15	0,00	8.261.510,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	932,34	0,00	8.260.578,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	780,00	0,00	8.259.798,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	640,00	0,00	8.259.158,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	645,46	0,00	8.258.512,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	989,70	0,00	8.257.522,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	358,60	0,00	8.257.164,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	1.130,00	0,00	8.256.034,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.254.914,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	564,13	0,00	8.254.350,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	103,60	0,00	8.254.246,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	681,32	0,00	8.253.565,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	654,00	0,00	8.252.911,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	1.030,00	0,00	8.251.881,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.030,00	0,00	8.250.851,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.260,00	0,00	8.248.591,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	679,90	0,00	8.247.911,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.130,00	0,00	8.246.781,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.030,00	0,00	8.245.751,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	53.775,00	0,00	8.191.976,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	120,38	0,00	8.191.856,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.130,00	0,00	8.190.726,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	12.870,00	0,00	8.177.856,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.120,00	0,00	8.176.736,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.090,00	0,00	8.175.646,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	4.525,20	8.180.171,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15940
	74382	0,00	294,24	8.180.465,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 726086
	74382	0,00	17.072,00	8.197.537,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2577
	74382	0,00	460,00	8.197.997,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35523

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	5.292,00	8.203.289,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4597
	74382	0,00	55,06	8.203.344,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445148
	74382	0,00	22.800,00	8.226.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058268
	74382	0,00	2.489,40	8.228.633,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4649
	74382	0,00	1.052,00	8.229.685,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2057150
	74382	0,00	1.040,40	8.230.726,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 476
	74382	0,00	873,60	8.231.599,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15890
	74382	0,00	8.750,00	8.240.349,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1424757
	74382	0,00	2.670,47	8.243.020,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445160
	74382	0,00	460,00	8.243.480,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35577
	74382	0,00	2.696,00	8.246.176,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4647
	74382	0,00	2.850,00	8.249.026,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68044
	74382	0,00	3.600,00	8.252.626,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8298
	74382	0,00	438,00	8.253.064,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4652
	74382	0,00	5.060,00	8.258.124,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4660
	74382	47.708,00	0,00	8.210.416,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
21/10/2026	74382	3.192,00	0,00	8.207.224,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	25.764,00	8.232.988,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72618
	74382	8.908,50	0,00	8.224.079,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.700,00	0,00	8.218.379,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	617,50	0,00	8.217.762,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.484,00	0,00	8.216.278,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	1.299,00	0,00	8.214.979,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	323,90	0,00	8.214.655,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	1.350,60	0,00	8.213.304,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.100,00	0,00	8.212.204,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	756,00	0,00	8.211.448,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	4.561,92	0,00	8.206.886,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	21.671,97	0,00	8.185.215,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	6.363,80	0,00	8.178.851,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	8.356,20	0,00	8.170.495,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	753,04	0,00	8.169.741,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	1.891,44	0,00	8.167.850,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.638,00	0,00	8.166.212,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	328,50	0,00	8.165.884,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	1.322,18	0,00	8.164.561,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	42.583,57	0,00	8.121.978,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	16.698,43	0,00	8.105.279,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	3.599,40	0,00	8.101.680,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	4.449,00	0,00	8.097.231,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	10.360,80	0,00	8.086.870,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	540,00	0,00	8.086.330,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.909,08	0,00	8.084.421,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	3.818,88	0,00	8.080.602,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	49.480,00	0,00	8.031.122,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.520,00	0,00	8.024.602,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	2.364,00	0,00	8.022.238,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	10.050,00	0,00	8.012.188,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	133.064,02	0,00	7.879.124,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	16.736,40	0,00	7.862.388,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	34.179,00	0,00	7.828.209,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	8.394,01	0,00	7.819.815,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	8.750,00	7.828.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2059259
	74382	0,00	26.505,77	7.855.071,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217094
	74382	0,00	13.212,00	7.868.283,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 321659
	74382	0,00	10.938,16	7.879.221,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217501
	74382	0,00	3.060,00	7.882.281,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157651
	74382	0,00	5.241,60	7.887.522,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279345
	74382	0,00	4.009,66	7.891.532,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72751
	74382	0,00	32.390,00	7.923.922,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 395273
	74382	0,00	3.599,40	7.927.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2499
	74382	0,00	22.500,00	7.950.021,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED HOSPITALAR 71966
	74382	0,00	1.948,50	7.951.970,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2638

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	0,00	840,00	7.952.810,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72660
	74382	0,00	582,41	7.953.392,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2618
	74382	0,00	4.950,00	7.958.342,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1834
	74382	0,00	56.595,70	8.014.938,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058552
	74382	0,00	71,55	8.015.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882399
	74382	0,00	2.460,00	8.017.470,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 139701
	74382	0,00	976,00	8.018.446,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2222504
	74382	0,00	8.717,40	8.027.163,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1944
	74382	0,00	5.241,60	8.032.405,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279346
	74382	0,00	5.372,50	8.037.777,51	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419036
	74382	0,00	297,00	8.038.074,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882400
	74382	540,00	0,00	8.037.534,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
22/10/2026	74382	0,00	700,00	8.038.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15956
	74382	0,00	257,29	8.038.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28922
	74382	0,00	648,11	8.039.139,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28699
	74382	0,00	3.280,32	8.042.420,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 605
	74382	0,00	2.355,00	8.044.775,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 569487
	74382	0,00	648,11	8.045.423,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28827
	74382	0,00	761,91	8.046.185,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28825
	74382	0,00	367,62	8.046.552,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28838
	74382	0,00	145,42	8.046.698,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28697
	74382	0,00	675,46	8.047.373,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28829
	74382	16.126,20	0,00	8.031.247,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	376,40	0,00	8.030.871,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	25.610,00	0,00	8.005.261,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	105.000,00	0,00	7.900.261,15	PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL L
	74382	28.680,00	0,00	7.871.581,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	34.000,00	0,00	7.837.581,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	925,00	0,00	7.836.656,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	7.871,50	0,00	7.828.784,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	24.332,16	0,00	7.804.452,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	5.646,00	0,00	7.798.806,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	249,00	0,00	7.798.557,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	3.315,00	0,00	7.795.242,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	336,00	0,00	7.794.906,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.079,00	0,00	7.792.827,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	227,42	0,00	7.792.600,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.743,83	0,00	7.778.856,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.500,00	0,00	7.776.356,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	7.789,20	0,00	7.768.567,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	405,00	0,00	7.768.162,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.160,00	0,00	7.766.002,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	11.440,89	0,00	7.754.561,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	14.300,00	0,00	7.740.261,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	648,11	7.740.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28833
	74382	0,00	936,58	7.741.845,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28694
	74382	0,00	1.163,90	7.743.009,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28831
	74382	0,00	19.004,00	7.762.013,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30149
	74382	0,00	761,91	7.762.775,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28826
	74382	0,00	307,95	7.763.083,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28691
	74382	0,00	2.799,60	7.765.883,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4695
	74382	0,00	3.864,00	7.769.747,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 329882
	74382	0,00	7.408,80	7.777.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4697
	74382	0,00	761,91	7.777.917,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28700
	74382	0,00	1.523,82	7.779.441,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28921
	74382	0,00	761,91	7.780.203,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28847
	74382	0,00	761,91	7.780.965,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28840
	74382	0,00	13.790,00	7.794.755,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6995
	74382	0,00	15.600,00	7.810.355,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6996
	74382	0,00	395,20	7.810.750,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28841
	74382	0,00	1.096,39	7.811.847,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28696
22/10/2026	74382	0,00	761,91	7.812.609,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28836
	74382	0,00	28.037,24	7.840.646,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72668
	74382	0,00	761,91	7.841.408,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28824
	74382	0,00	1.096,39	7.842.504,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28701
	74382	0,00	761,91	7.843.266,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28834
	74382	0,00	256,20	7.843.522,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15957
	74382	0,00	761,91	7.844.284,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28695
	74382	0,00	761,91	7.845.046,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28845
	74382	0,00	5.372,50	7.850.419,02	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419251
	74382	0,00	180,58	7.850.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28837
	74382	0,00	235,38	7.850.834,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28839
	74382	0,00	761,91	7.851.596,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28822
	74382	0,00	648,11	7.852.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28842
	74382	0,00	761,91	7.853.006,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28823
	74382	0,00	761,91	7.853.768,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28843
	74382	0,00	13.608,00	7.867.376,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15949
	74382	0,00	761,91	7.868.138,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28693
	74382	0,00	936,58	7.869.075,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28846
	74382	0,00	1.096,39	7.870.171,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28828
	74382	0,00	2.930,58	7.873.102,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218144
	74382	0,00	23.226,50	7.896.328,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7000
	74382	0,00	761,91	7.897.090,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28835
	74382	0,00	195,00	7.897.285,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8310
	74382	0,00	3.597,84	7.900.883,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162804
	74382	0,00	1.163,90	7.902.047,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28830
23/10/2026	74382	0,00	1.950,00	7.903.997,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8316

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	5.175,00	7.909.172,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446132
	74382	0,00	12.286,88	7.921.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152448
	74382	0,00	870,00	7.922.329,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8281
	74382	0,00	55.000,00	7.977.329,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119291
	74382	0,00	10.208,00	7.987.537,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2877991
	74382	0,00	20.462,00	8.007.999,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954290
	74382	0,00	21.708,40	8.029.707,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83918
	74382	0,00	1.795,46	8.031.503,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15632
	74382	0,00	958,04	8.032.461,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446331
	74382	0,00	2.857,00	8.035.318,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5280
	74382	0,00	1.760,00	8.037.078,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954291
	74382	0,00	3.000,00	8.040.078,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72866
	74382	0,00	14.916,00	8.054.994,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72885
	74382	0,00	3.390,00	8.058.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35630
	74382	0,00	4.750,00	8.063.134,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4688
	74382	235,88	0,00	8.062.898,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.760,00	0,00	8.061.138,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.060.041,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.120,00	0,00	8.058.921,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	27.214,00	0,00	8.031.707,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.163,90	0,00	8.030.544,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	6.113,90	0,00	8.024.430,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.334,60	0,00	8.023.095,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.022.158,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	20.340,00	0,00	8.001.818,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	183,81	0,00	8.001.635,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.030,00	0,00	8.000.605,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.850,00	0,00	7.997.755,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	905,90	0,00	7.996.849,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	29.800,00	0,00	7.967.049,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.120,00	0,00	7.965.929,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	4.122,50	0,00	7.961.806,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	1.450,00	0,00	7.960.356,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	21.945,60	0,00	7.938.411,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.120,00	0,00	7.937.291,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.520,00	0,00	7.935.771,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	936,58	0,00	7.934.834,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	7.933.928,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	7.933.166,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	408,00	0,00	7.932.758,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	1.299,00	0,00	7.931.459,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	905,90	0,00	7.930.553,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	16.510,00	0,00	7.914.043,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	761,91	0,00	7.913.281,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.168,71	0,00	7.912.113,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	257,29	0,00	7.911.855,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	10.336,41	0,00	7.901.519,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.096,39	0,00	7.900.423,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	7.899.326,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.884,34	0,00	7.897.442,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.820,00	0,00	7.895.622,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	7.696,00	0,00	7.887.926,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	235,88	0,00	7.887.690,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	367,62	0,00	7.887.322,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	7.885.799,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	7.884.702,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.120,00	0,00	7.883.582,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	5.292,00	0,00	7.878.290,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	10.680,00	0,00	7.867.610,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	936,58	0,00	7.866.674,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.700,00	0,00	7.863.974,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	922,00	7.864.896,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4705
	74382	0,00	1.450,00	7.866.346,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8302
	74382	0,00	1.650,00	7.867.996,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152449
	74382	0,00	5.652,10	7.873.648,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2628
	74382	0,00	3.600,00	7.877.248,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 145229
	74382	0,00	22.214,00	7.899.462,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45043

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	881,11	7.900.343,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445848
	74382	0,00	922,00	7.901.265,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4700
	74382	0,00	7.997,40	7.909.262,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 118298
	74382	0,00	270,00	7.909.532,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 8834983
	74382	0,00	141,12	7.909.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446009
	74382	0,00	569,14	7.910.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446048
	74382	0,00	13.440,00	7.923.683,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 72031
	74382	0,00	5.292,00	7.928.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4687
	74382	0,00	9.015,72	7.937.990,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16543
	74382	0,00	1.456,84	7.939.447,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30158
	74382	0,00	9.864,00	7.949.311,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4706
	74382	0,00	10.580,00	7.959.891,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B. BRAUN S.A 36118
26/10/2026	74382	29.550,00	0,00	7.930.341,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	5.578,80	0,00	7.924.762,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.972,40	0,00	7.918.790,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	3.108,97	0,00	7.915.681,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	790,36	0,00	7.914.891,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	4.896,00	0,00	7.909.995,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	55.992,90	0,00	7.854.002,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	790,36	0,00	7.853.211,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	14.968,90	0,00	7.838.242,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	936,58	0,00	7.837.306,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	9.162,00	7.846.468,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140009
	74382	0,00	209,00	7.846.677,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53800
	74382	0,00	31.872,00	7.878.549,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187627
	74382	0,00	188.170,86	8.066.720,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 11810
	74382	0,00	48.575,70	8.115.295,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446587
	74382	0,00	405,00	8.115.700,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20282
	74382	0,00	57.332,00	8.173.032,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1144291
	74382	0,00	11.500,00	8.184.532,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145544
	74382	0,00	2.100,00	8.186.632,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140039

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	1.200,76	8.187.833,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224565
	74382	0,00	49.820,00	8.237.653,61	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 382431
	74382	0,00	22.795,12	8.260.448,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119374
	74382	0,00	85.511,00	8.345.959,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18847
	74382	0,00	32.928,56	8.378.888,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224652
	74382	0,00	1.832,00	8.380.720,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4917
	74382	0,00	44.749,04	8.425.469,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217914
	74382	0,00	37.065,28	8.462.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152564
	74382	0,00	29.040,00	8.491.574,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 72604
	74382	0,00	21.794,56	8.513.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286696
	74382	0,00	2.000,00	8.515.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145275
	74382	0,00	4.595,00	8.519.964,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16794
	74382	0,00	3.929,40	8.523.893,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224635
	74382	45.586,80	0,00	8.478.306,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	330,45	0,00	8.477.976,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.477.070,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.476.308,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.475.212,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	810,00	0,00	8.474.402,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	19.920,00	0,00	8.454.482,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	2.427,00	0,00	8.452.055,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	28.260,00	0,00	8.423.795,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	11.088,00	0,00	8.412.707,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.402,00	0,00	8.407.305,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	23.410,20	0,00	8.383.894,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	486,29	0,00	8.383.408,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.382.646,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	16.650,00	0,00	8.365.996,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.919,70	0,00	8.364.077,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	12.285,00	0,00	8.351.792,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	46.211,00	0,00	8.305.581,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	16.116,40	0,00	8.289.464,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	989,15	0,00	8.288.475,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	818,81	0,00	8.287.656,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.286.720,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.362,59	0,00	8.285.357,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	6.325,65	0,00	8.279.031,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.850,00	0,00	8.276.181,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	6.487,00	0,00	8.269.694,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	19.823,80	0,00	8.249.871,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	7.925,00	0,00	8.241.946,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.364,00	0,00	8.240.582,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.981,60	0,00	8.236.600,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	8.800,00	0,00	8.227.800,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.125,00	0,00	8.226.675,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	5.992,00	0,00	8.220.683,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	4.769,28	0,00	8.215.914,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.885,80	0,00	8.214.028,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	764,34	0,00	8.213.264,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	304,80	0,00	8.212.959,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.360,00	0,00	8.209.599,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	5.599,94	0,00	8.203.999,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	1.225,61	0,00	8.202.773,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.201.867,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.200.771,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	905,90	0,00	8.199.865,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	480,00	0,00	8.199.385,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	18.023,94	0,00	8.181.361,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	33.990,00	0,00	8.147.371,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.372,40	0,00	8.143.999,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	3.600,00	0,00	8.140.399,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	192,15	0,00	8.140.206,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	547,95	0,00	8.139.659,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.138.897,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.137.960,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	10.750,00	0,00	8.127.210,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	6.447,00	0,00	8.120.763,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	7.389,90	0,00	8.113.373,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	3.532,00	0,00	8.109.841,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	235,88	0,00	8.109.605,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	1.056,00	0,00	8.108.549,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	4.875,00	0,00	8.103.674,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	761,91	0,00	8.102.912,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	954,00	0,00	8.101.958,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.385,28	0,00	8.100.573,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	53.672,00	0,00	8.046.901,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	34.672,00	0,00	8.012.229,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
27/10/2026	74382	535,78	0,00	8.011.693,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	3.375,00	8.015.068,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 171
	74382	5.173,00	0,00	8.009.895,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	33.222,00	0,00	7.976.673,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	22.040,20	0,00	7.954.633,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	9.359,30	0,00	7.945.274,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	717,18	0,00	7.944.557,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	25.546,00	0,00	7.919.011,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	49.919,66	0,00	7.869.091,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	2.449,26	7.871.540,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97514
	74382	0,00	1.693,95	7.873.234,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1599
	74382	0,00	12.066,00	7.885.300,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4723
	74382	0,00	4.896,00	7.890.196,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 609
	74382	0,00	105.783,13	7.995.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 735252
	74382	0,00	1.649,46	7.997.629,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1662
	74382	0,00	537,90	7.998.167,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1628
	74382	0,00	359,11	7.998.526,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16577
	74382	0,00	2.520,00	8.001.046,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4720
	74382	0,00	2.223,15	8.003.269,42	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1600
	74382	0,00	922,00	8.004.191,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4711
	74382	0,00	573,74	8.004.765,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1700
	74382	0,00	2.520,00	8.007.285,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4722
	74382	0,00	616,85	8.007.902,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4636
	74382	0,00	753,04	8.008.655,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1713

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	502,03	8.009.157,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1614
	74382	0,00	3.595,00	8.012.752,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15662
	74382	0,00	2.650,00	8.015.402,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432822
	74382	0,00	5.980,00	8.021.382,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419035
	74382	0,00	1.590,00	8.022.972,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8315
	74382	0,00	3.463,00	8.026.435,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056143
	74382	0,00	5.372,50	8.031.807,58	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419726
	74382	0,00	88.200,00	8.120.007,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1125220
	74382	0,00	896,45	8.120.904,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1476
	74382	0,00	968,20	8.121.872,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1635
	74382	0,00	3.201,70	8.125.073,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 335329
	74382	0,00	93.523,20	8.218.597,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408324
	74382	0,00	24.620,00	8.243.217,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408358
	74382	0,00	932,35	8.244.149,48	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1586
	74382	0,00	1.599,29	8.245.748,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690
	74382	0,00	2.476,54	8.248.225,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97515
	74382	0,00	2.808,90	8.251.034,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 197
	74382	0,00	10.457,06	8.261.491,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72943
	74382	0,00	700,00	8.262.191,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16027
	74382	0,00	6.233,98	8.268.425,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43954
	74382	0,00	573,74	8.268.998,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1558
	74382	0,00	17.024,00	8.286.022,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28729
	74382	0,00	2.148,80	8.288.171,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2062218
	74382	0,00	2.449,26	8.290.621,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97517
	74382	0,00	7.291,20	8.297.912,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4712
	74382	0,00	798,00	8.298.710,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2012

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	286,87	8.298.997,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1677
	74382	0,00	2.880,00	8.301.877,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185767
	74382	10.949,80	0,00	8.290.927,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
28/10/2026	74382	761,91	0,00	8.290.165,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.306,15	0,00	8.288.859,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	546,48	0,00	8.288.312,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.208,00	0,00	8.285.104,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.284.008,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	790,36	0,00	8.283.218,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.282.456,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.281.694,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.163,90	0,00	8.280.530,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	950,54	0,00	8.279.579,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	675,46	0,00	8.278.904,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.120,00	0,00	8.265.784,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	14.392,00	0,00	8.251.392,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	28.037,24	0,00	8.223.355,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.896,00	0,00	8.218.459,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.363,05	0,00	8.217.096,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.071,68	0,00	8.215.024,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.143,00	0,00	8.211.881,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	989,15	0,00	8.210.892,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	12.901,73	8.223.793,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162953
	74382	0,00	7.776,00	8.231.569,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16041
	74382	0,00	1.858,82	8.233.428,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 921291
	74382	0,00	1.486,86	8.234.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73047
	74382	0,00	812,00	8.235.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 299
	74382	0,00	1.122,00	8.236.849,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16043
	74382	0,00	438,00	8.237.287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4737
	74382	0,00	5.400,00	8.242.687,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8327
	74382	0,00	6.041,90	8.248.729,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2629
	74382	0,00	2.320,00	8.251.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28895

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	1.191,96	8.252.241,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30203
	74382	0,00	4.320,00	8.256.561,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4746
	74382	0,00	2.676,80	8.259.238,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4727
	74382	0,00	145.778,40	8.405.016,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129401
	74382	0,00	2.016,42	8.407.033,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33495
	74382	0,00	1.370,00	8.408.403,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 194865
	74382	0,00	3.325,00	8.411.728,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69485
	74382	0,00	6.587,00	8.418.315,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 7218
	74382	0,00	1.031,40	8.419.346,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1008
	74382	0,00	1.440,00	8.420.786,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2637
	74382	0,00	16.114,83	8.436.901,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 367558
	74382	0,00	817,50	8.437.718,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 884836
	74382	0,00	9.342,00	8.447.060,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058545
	74382	0,00	1.637,43	8.448.698,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447334
	74382	0,00	103.215,00	8.551.913,24	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383156
	74382	0,00	1.068,00	8.552.981,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16069
	74382	0,00	2.425,65	8.555.406,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 613622
	74382	0,00	2.184,00	8.557.590,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16072
	74382	761,91	0,00	8.556.828,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.556.067,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.555.305,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.554.368,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	11.172,00	0,00	8.543.196,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	13.130,80	0,00	8.530.065,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	4.512,36	0,00	8.525.553,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	774,59	0,00	8.524.778,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	1.096,39	0,00	8.523.682,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.437,37	0,00	8.522.245,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.163,90	0,00	8.521.081,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.519.984,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	761,91	0,00	8.519.222,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.523,82	0,00	8.517.699,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.363,05	0,00	8.516.336,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	9.691,20	0,00	8.506.644,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.440,00	0,00	8.505.204,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	36.500,00	0,00	8.468.704,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	936,58	0,00	8.467.768,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	239,04	0,00	8.467.529,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.844,00	0,00	8.464.685,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	761,91	0,00	8.463.923,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.649,46	0,00	8.462.273,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	761,91	0,00	8.461.511,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.460.749,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.243,03	0,00	8.459.506,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.458.745,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.457.983,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.198,00	0,00	8.456.785,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	675,46	0,00	8.456.109,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	8.394,01	0,00	8.447.715,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	15.939,00	0,00	8.431.776,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	3.780,00	0,00	8.427.996,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.615,00	0,00	8.425.381,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	761,91	0,00	8.424.619,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.423.857,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.423.095,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.421.999,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	85,00	0,00	8.421.914,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	286,88	0,00	8.421.627,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	761,91	0,00	8.420.865,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.466,92	0,00	8.419.398,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.277,70	0,00	8.418.121,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.198,00	0,00	8.404.923,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	58,00	0,00	8.404.865,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	183,81	0,00	8.404.681,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.403.744,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	648,11	0,00	8.403.096,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	675,46	0,00	8.402.421,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.590,43	0,00	8.399.830,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	761,91	0,00	8.399.068,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.398.306,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	367,62	0,00	8.397.939,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	408,05	0,00	8.397.531,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.396.769,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.008,07	0,00	8.394.761,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	761,91	0,00	8.393.999,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	296,13	0,00	8.393.703,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.334,60	0,00	8.392.368,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.391.606,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.390.844,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	936,58	0,00	8.389.908,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	300,00	0,00	8.389.608,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	3.824,00	0,00	8.385.784,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
29/10/2026	74382	0,00	599,80	8.386.384,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219119
	74382	0,00	39.720,48	8.426.104,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1124933
	74382	0,00	98,34	8.426.202,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219100
	74382	0,00	1.130,00	8.427.332,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219196
	74382	0,00	1.220,00	8.428.552,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219177
	74382	0,00	299,90	8.428.852,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219058
	74382	0,00	196,68	8.429.049,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50680
	74382	0,00	299,90	8.429.349,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219121
	74382	0,00	1.030,00	8.430.379,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219179
	74382	0,00	1.335,84	8.431.715,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219147
	74382	0,00	240,00	8.431.955,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 58246
	74382	0,00	1.130,00	8.433.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219050
	74382	0,00	1.391,50	8.434.476,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29051
	74382	0,00	634,68	8.435.111,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146273
	74382	0,00	38.050,54	8.473.161,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73100
	74382	0,00	1.030,00	8.474.191,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219109
	74382	0,00	1.130,00	8.475.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PRODUTOS MEDICOS LTDA 219126
29/10/2026	74382	0,00	514,58	8.475.836,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49439
	74382	0,00	1.111,81	8.476.948,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29061
	74382	0,00	1.400,00	8.478.348,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228125
	74382	0,00	34.380,00	8.512.728,29	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383501
	74382	0,00	1.200,00	8.513.928,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30211
	74382	0,00	110,97	8.514.039,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228093
	74382	0,00	1.030,00	8.515.069,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228098
	74382	0,00	308,76	8.515.378,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228115
	74382	0,00	2.980,00	8.518.358,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219792
	74382	0,00	6.971,40	8.525.329,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187821
	74382	0,00	1.096,39	8.526.425,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29059
	74382	0,00	761,91	8.527.187,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29064
	74382	0,00	577,82	8.527.765,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447659
	74382	0,00	43.750,00	8.571.515,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 220670
	74382	0,00	761,91	8.572.277,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29055
	74382	0,00	761,91	8.573.039,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29067
	74382	0,00	1.030,00	8.574.069,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219151
	74382	0,00	299,90	8.574.369,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222509
	74382	0,00	1.130,00	8.575.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219104
	74382	0,00	1.730,00	8.577.229,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219180
	74382	0,00	1.130,00	8.578.359,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219067
	74382	0,00	2.800,00	8.581.159,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219139
	74382	0,00	1.120,00	8.582.279,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228100
	74382	0,00	33.200,00	8.615.479,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2227124
	74382	0,00	110,97	8.615.590,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219042

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	1.130,00	8.616.720,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219096
	74382	0,00	1.096,39	8.617.816,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228097
	74382	0,00	25.492,50	8.643.309,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7045
	74382	0,00	299,90	8.643.609,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219068
	74382	0,00	1.036,00	8.644.645,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056444
	74382	0,00	514,58	8.645.159,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29070
	74382	0,00	1.523,82	8.646.683,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29073
	74382	0,00	193,21	8.646.876,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219175
	74382	0,00	612,00	8.647.488,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1148792
	74382	0,00	1.120,00	8.648.608,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219183
	74382	0,00	959,72	8.649.568,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146272
	74382	0,00	1.120,00	8.650.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228081
	74382	0,00	1.096,39	8.651.784,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29050
	74382	0,00	1.163,90	8.652.948,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29069
	74382	0,00	6.435,00	8.659.383,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1455
	74382	0,00	2.800,00	8.662.183,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219135
	74382	0,00	648,11	8.662.831,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29047
	74382	0,00	2.260,00	8.665.091,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228095
	74382	0,00	936,58	8.666.028,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29053
	74382	0,00	3.351,60	8.669.379,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162952
	74382	0,00	899,70	8.670.279,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219098
	74382	0,00	29.250,00	8.699.529,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7046
	74382	0,00	102,92	8.699.632,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222506
	74382	0,00	778,37	8.700.410,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49437
	74382	0,00	97,50	8.700.508,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2657
	74382	0,00	1.130,00	8.701.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222499

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	356,11	8.701.994,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219783
	74382	675,46	0,00	8.701.319,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	146,64	0,00	8.701.172,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	732,36	0,00	8.700.440,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	21.870,00	0,00	8.678.570,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	52.600,00	0,00	8.625.970,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	648,11	0,00	8.625.321,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.047,69	0,00	8.624.274,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	9.007,70	0,00	8.615.266,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.213,88	0,00	8.609.052,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	20.554,00	0,00	8.588.498,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.365,00	0,00	8.586.133,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	9.948,20	0,00	8.576.185,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	10.329,09	0,00	8.565.856,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	9.525,00	0,00	8.556.331,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.887,50	0,00	8.554.443,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	183,81	0,00	8.554.260,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.434,30	0,00	8.552.825,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	235,49	0,00	8.552.590,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	336,70	0,00	8.552.253,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	989,15	0,00	8.551.264,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	262,63	0,00	8.551.001,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.334,60	0,00	8.549.667,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	525,26	0,00	8.549.141,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.548.380,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.547.283,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	24.480,00	0,00	8.522.803,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.523,82	0,00	8.521.279,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	896,46	0,00	8.520.383,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	2.207,10	0,00	8.518.176,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	9.558,25	0,00	8.508.618,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	23.180,00	0,00	8.485.438,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	551,43	0,00	8.484.886,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.431,34	0,00	8.483.455,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	45.801,69	0,00	8.437.653,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	997,30	0,00	8.436.656,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.226,00	0,00	8.434.430,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	1.380,00	0,00	8.433.050,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	15.177,00	0,00	8.417.873,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	480,00	0,00	8.417.393,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	27.947,01	0,00	8.389.446,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	592,80	0,00	8.388.853,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	24.100,00	0,00	8.364.753,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	936,58	0,00	8.363.816,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.466,92	0,00	8.362.349,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	48.441,40	0,00	8.313.908,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.250,00	0,00	8.310.658,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	0,00	778,37	8.311.436,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49438
	74382	0,00	1.130,00	8.312.566,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219129
	74382	0,00	1.030,00	8.313.596,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219045
	74382	0,00	221,94	8.313.818,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219102
	74382	0,00	1.096,39	8.314.915,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222504
	74382	0,00	761,91	8.315.677,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29049
	74382	0,00	454,80	8.316.131,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447689
	74382	0,00	1.130,00	8.317.261,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219061
	74382	0,00	1.130,00	8.318.391,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219063
	74382	0,00	1.130,00	8.319.521,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219116
	74382	0,00	761,91	8.320.283,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29054
	74382	0,00	732,96	8.321.016,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1449
	74382	0,00	1.130,00	8.322.146,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219173
	74382	0,00	1.400,00	8.323.546,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228127
	74382	0,00	1.130,00	8.324.676,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219172
	74382	0,00	870,00	8.325.546,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219158
	74382	0,00	1.596,68	8.327.143,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219112
	74382	0,00	599,80	8.327.743,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219056
30/10/2026	74382	0,00	287,50	8.328.030,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					3764
30/10/2026	74382	0,00	14.200,00	8.342.230,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73172
	74382	0,00	7.561,80	8.349.792,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2063721
	74382	0,00	2.772,00	8.352.564,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4763
	74382	0,00	2.615,00	8.355.179,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43884
	74382	0,00	1.600,80	8.356.780,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3757
	74382	0,00	1.287,50	8.358.067,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1134164
	74382	0,00	27.769,92	8.385.837,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129648
	74382	0,00	712,00	8.386.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16105
	74382	0,00	2.831,60	8.389.381,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2674
	74382	0,00	9.506,92	8.398.888,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 52492
	74382	0,00	600,00	8.399.488,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8345
	74382	0,00	1.183,50	8.400.671,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3842
	74382	0,00	25,00	8.400.696,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064262
	74382	0,00	600,00	8.401.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4760
	74382	0,00	110.088,00	8.511.384,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119551
	74382	0,00	6.780,00	8.518.164,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73088
	74382	0,00	22.663,84	8.540.828,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105728
	74382	0,00	3.280,32	8.544.109,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 614
	74382	0,00	18.410,00	8.562.519,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4762
	74382	860,58	0,00	8.561.658,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	761,91	0,00	8.560.896,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062
	74382	761,91	0,00	8.560.134,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067
	74382	1.096,39	0,00	8.559.038,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.557.941,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.334,60	0,00	8.556.607,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	180,58	0,00	8.556.426,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	25.367,75	0,00	8.531.058,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO E
30/10/2026	74382	1.725,00	0,00	8.529.333,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.365,00	0,00	8.527.968,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.186,00	0,00	8.526.782,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	761,91	0,00	8.526.021,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035
	74382	761,91	0,00	8.525.259,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053
	74382	761,91	0,00	8.524.497,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054
	74382	1.085,43	0,00	8.523.411,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.525,02	0,00	8.521.886,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.700,00	0,00	8.520.186,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.299,00	0,00	8.517.887,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	761,91	0,00	8.517.125,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063
	74382	761,91	0,00	8.516.363,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.515.602,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.120,00	0,00	8.514.482,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	21.664,86	0,00	8.492.817,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	29.550,00	0,00	8.463.267,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.785,43	0,00	8.460.481,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.785,43	0,00	8.457.696,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.456.599,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024
	74382	502,03	0,00	8.456.097,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	876,90	0,00	8.455.220,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	761,91	0,00	8.454.459,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056
	74382	1.096,39	0,00	8.453.362,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059
	74382	993,18	0,00	8.452.369,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	761,91	0,00	8.451.607,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	578,00	0,00	8.451.029,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	3.586,42	0,00	8.447.443,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	525,26	0,00	8.446.917,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019
	74382	183,81	0,00	8.446.734,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027
30/10/2026	74382	761,91	0,00	8.445.972,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
					PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048
	74382	525,02	0,00	8.445.447,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	192,15	0,00	8.445.255,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	761,91	0,00	8.444.493,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS
					PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075
	74382	2.700,00	0,00	8.441.793,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	6.233,98	0,00	8.435.559,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	761,91	0,00	8.434.797,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.434.035,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.096,39	0,00	8.432.938,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.432.755,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	1.380,00	8.434.135,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 144592
	74382	0,00	17.950,00	8.452.085,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140380
	74382	0,00	13.470,00	8.465.555,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4770
	74382	0,00	483,00	8.466.038,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3833
	74382	0,00	4.900,00	8.470.938,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 143483
	74382	0,00	1.500,00	8.472.438,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16103
	74382	0,00	4.044,00	8.476.482,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4759
	74382	0,00	1.677,00	8.478.159,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330
	74382	0,00	575,00	8.478.734,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3655
	74382	0,00	595,00	8.479.329,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16107
	74382	0,00	18.906,00	8.498.235,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4772
	74382	0,00	26.114,80	8.524.349,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 45649
	74382	0,00	305,00	8.524.654,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2669
	74382	0,00	7.495,42	8.532.150,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129689
	74382	0,00	8.332,38	8.540.482,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 433179
	74382	0,00	5.442,72	8.545.925,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 611
	74382	0,00	50,00	8.545.975,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064149
	74382	25.500,00	0,00	8.520.475,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	8.495,92	0,00	8.511.979,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	29.688,00	0,00	8.482.291,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	3.223,20	0,00	8.479.068,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.886,00	0,00	8.477.182,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	45.600,00	0,00	8.431.582,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	18.300,80	0,00	8.413.281,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	11.357,71	0,00	8.401.923,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	761,91	0,00	8.401.161,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047
	74382	9.172,80	0,00	8.391.989,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	235,88	0,00	8.391.753,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.390.991,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.309,32	0,00	8.389.681,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	183,81	0,00	8.389.498,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	748,20	0,00	8.388.749,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	483,71	0,00	8.388.266,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.130,00	0,00	8.387.136,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	720,00	0,00	8.386.416,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	761,91	0,00	8.385.654,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026
	74382	761,91	0,00	8.384.892,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049
	74382	4.220,86	0,00	8.380.671,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.948,64	0,00	8.377.722,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.525,02	0,00	8.376.197,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	525,02	0,00	8.375.672,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.147,24	0,00	8.372.525,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.000,00	0,00	8.371.525,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.525,02	0,00	8.370.000,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.525,02	0,00	8.368.475,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.712,70	0,00	8.365.762,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.294,99	0,00	8.363.467,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	936,58	0,00	8.362.531,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022
	74382	1.466,92	0,00	8.361.064,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	525,26	0,00	8.360.539,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	18.180,22	0,00	8.342.358,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	1.120,00	0,00	8.341.238,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	4.896,00	0,00	8.336.342,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.350,00	0,00	8.334.992,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.096,39	0,00	8.333.896,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030
	74382	183,81	0,00	8.333.712,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031
	74382	648,11	0,00	8.333.064,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040
	74382	700,00	0,00	8.332.364,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	4.850,00	0,00	8.327.514,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	1.096,39	0,00	8.326.418,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013
	74382	761,91	0,00	8.325.656,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.324.894,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	989,15	0,00	8.323.905,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	367,62	0,00	8.323.537,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.220,80	0,00	8.322.316,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	761,91	0,00	8.321.554,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	367,72	0,00	8.321.187,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	12.934,40	0,00	8.308.252,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.422,72	0,00	8.303.830,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	732,36	0,00	8.303.097,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020
	74382	761,91	0,00	8.302.335,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043
	74382	1.700,00	0,00	8.300.635,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.000,00	0,00	8.299.635,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	8.908,50	0,00	8.290.727,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	761,91	0,00	8.289.965,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068
	74382	905,90	0,00	8.289.059,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.700,00	0,00	8.287.359,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	648,11	0,00	8.286.711,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037
	74382	761,91	0,00	8.285.949,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038
	74382	761,91	0,00	8.285.187,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.118.792,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	525,02	0,00	8.284.662,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
31/10/2026	74259	1.603,20	0,00	8.283.059,36	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318
	74259	9.769,50	0,00	8.273.289,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318
		6.553.992,17	**6.708.489,86**	**8.273.289,86**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	5.460,00	6.541.637,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	74382	0,00	2.217,98	6.543.855,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 104
	74382	0,00	13.920,00	6.557.775,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11
	74382	0,00	2.718,44	6.560.493,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 240
	74382	0,00	21.873,73	6.582.367,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 28
	74382	0,00	3.821,61	6.586.189,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	0,00	3.057,29	6.589.246,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	74382	0,00	6.082,36	6.595.328,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 25
	74382	0,00	21.750,00	6.617.078,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 45
	74382	0,00	11.972,82	6.629.051,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	74382	0,00	9.679,80	6.638.731,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 14
	74382	0,00	1.663,74	6.640.395,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1100
	74382	0,00	8.890,44	6.649.285,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 27
	74382	0,00	28.926,65	6.678.212,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 18
	74382	0,00	20.160,00	6.698.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	74382	0,00	15.474,20	6.713.846,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	74382	0,00	3.086,68	6.716.933,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	74382	0,00	6.090,00	6.723.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 46
	74382	0,00	2.351,89	6.725.375,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 203
	74382	0,00	9.785,10	6.735.160,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	74382	0,00	9.974,64	6.745.134,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	0,00	18.000,00	6.763.134,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 12
	74382	0,00	22.383,23	6.785.518,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	74382	0,00	618,80	6.786.136,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	74382	0,00	1.175,65	6.787.312,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1102
	74382	0,00	3.300,30	6.790.612,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	74382	0,00	21.828,30	6.812.441,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 20
	74382	0,00	9.107,28	6.821.548,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 17

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	6.350,40	6.827.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 30
	74382	0,00	4.789,13	6.832.687,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	0,00	11.113,05	6.843.801,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	74382	0,00	732,03	6.844.533,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170
02/10/2026	74382	40.359,34	0,00	6.804.173,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
05/10/2026	74382	0,00	6.240,00	6.810.413,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 8
	74382	0,00	250,72	6.810.664,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
06/10/2026	74382	0,00	4.585,93	6.815.250,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 27
	74382	0,00	9.172,80	6.824.423,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	74382	0,00	2.340,00	6.826.763,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	74382	0,00	16.816,80	6.843.579,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 44
	74382	0,00	2.223,00	6.845.802,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 28
	74382	0,00	12.540,00	6.858.342,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 11
	74382	0,00	18.469,68	6.876.812,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 83
	74382	0,00	2.308,71	6.879.121,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 629
07/10/2026	74382	4.920,00	0,00	6.874.201,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	12.143,04	0,00	6.862.058,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
08/10/2026	74382	0,00	16.104,63	6.878.162,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	0,00	20.072,40	6.898.235,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	74382	0,00	858,96	6.899.094,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 555
	74382	0,00	11.275,68	6.910.369,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 46
09/10/2026	74382	16.104,73	0,00	6.894.265,25	BAIXA CONTÁBIL AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
	74382	2.293,20	0,00	6.891.972,05	BAIXA CONTÁBIL KS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL
	74382	20.073,39	0,00	6.871.898,66	BAIXA CONTÁBIL JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS - SOLICITACAO FISCAL
13/10/2026	74382	31.604,43	0,00	6.840.294,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	14.640,60	0,00	6.825.653,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	16.394,00	0,00	6.809.259,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.472,32	0,00	6.804.787,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.774,78	0,00	6.803.012,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	10.541,23	0,00	6.792.471,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	30.420,00	0,00	6.762.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	40.410,67	0,00	6.721.640,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	3.153,36	0,00	6.718.487,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	7.800,00	0,00	6.710.687,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	8.338,90	0,00	6.702.348,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	4.617,42	0,00	6.697.730,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	6.306,72	0,00	6.691.424,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	11.058,90	0,00	6.680.365,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	9.460,08	0,00	6.670.905,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	20.665,92	0,00	6.650.239,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	6.079,50	0,00	6.644.159,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	7.602,96	0,00	6.636.556,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	7.539,51	0,00	6.629.017,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	12.480,00	0,00	6.616.537,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.822,11	0,00	6.613.715,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	3.057,29	0,00	6.610.657,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	3.420,00	0,00	6.607.237,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	13.823,55	0,00	6.593.414,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	4.228,38	0,00	6.589.186,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	7.553,26	0,00	6.581.632,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.252,40	0,00	6.579.380,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	33.277,40	0,00	6.546.102,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	2.128,98	0,00	6.543.973,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	8.100,00	0,00	6.535.873,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	7.320,30	0,00	6.528.553,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.927,13	0,00	6.523.626,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	880,83	0,00	6.522.745,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	10.577,94	0,00	6.512.167,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	2.471,98	0,00	6.509.695,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.770,48	0,00	6.504.925,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	12.106,65	0,00	6.492.818,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.200,00	0,00	6.488.618,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	13.401,78	0,00	6.475.216,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	27.026,73	0,00	6.448.190,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	6.160,93	0,00	6.442.029,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	14.196,00	0,00	6.427.833,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.258,27	0,00	6.426.574,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.144,44	0,00	6.425.430,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	2.894,29	0,00	6.422.536,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.637,67	0,00	6.420.898,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	26.366,38	0,00	6.394.532,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.788,93	0,00	6.392.743,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	11.972,82	0,00	6.380.770,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	2.477,64	0,00	6.378.292,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	574,37	0,00	6.377.718,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	15.575,01	0,00	6.362.143,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.365,02	0,00	6.359.778,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	3.103,06	0,00	6.356.675,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	32.972,10	0,00	6.323.703,24	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	5.696,70	0,00	6.318.006,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	19.245,60	0,00	6.298.760,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.213,34	0,00	6.296.547,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	7.372,56	0,00	6.289.175,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.881,75	0,00	6.287.293,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	12.951,30	0,00	6.274.341,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	2.293,20	0,00	6.272.048,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.120,00	0,00	6.270.928,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.702,88	0,00	6.268.225,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	29.974,83	0,00	6.238.251,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	19.708,50	0,00	6.218.542,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.238,87	0,00	6.216.303,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.168,40	0,00	6.214.135,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	11.148,06	0,00	6.202.987,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	14.400,00	0,00	6.188.587,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	237,60	0,00	6.188.349,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	12.480,00	0,00	6.175.869,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	4.445,22	0,00	6.171.424,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	724,51	0,00	6.170.699,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	29.702,70	0,00	6.140.997,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	20.728,20	0,00	6.120.269,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	14.865,84	0,00	6.105.403,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	3.404,48	0,00	6.101.998,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.217,98	0,00	6.099.780,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	8.280,00	0,00	6.091.500,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	2.027,16	0,00	6.089.473,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.010,80	0,00	6.086.462,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	877,50	0,00	6.085.585,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.354,86	0,00	6.084.230,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	2.293,20	0,00	6.081.937,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	15.474,20	0,00	6.066.463,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	1.935,16	0,00	6.064.527,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.291,46	0,00	6.059.236,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	2.023,84	0,00	6.057.212,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	606,21	0,00	6.056.606,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	12.875,89	0,00	6.043.730,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	10.198,65	0,00	6.033.531,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	2.252,40	0,00	6.031.279,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	9.460,08	0,00	6.021.819,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	4.279,56	0,00	6.017.539,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	4.082,47	0,00	6.013.457,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	11.397,02	0,00	6.002.060,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	6.011,62	0,00	5.996.048,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	13.063,92	0,00	5.982.984,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	7.523,02	0,00	5.975.461,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	4.680,00	0,00	5.970.781,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	13.680,00	0,00	5.957.101,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	14.527,98	0,00	5.942.573,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	2.469,35	0,00	5.940.104,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	8.111,16	0,00	5.931.993,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	4.104,00	0,00	5.927.889,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.880,80	0,00	5.924.008,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.813,48	0,00	5.920.194,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.078,56	0,00	5.919.116,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	26.213,03	0,00	5.892.903,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	2.818,92	0,00	5.890.084,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	4.166,94	0,00	5.885.917,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.081,48	0,00	5.879.836,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.700,00	0,00	5.877.136,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	2.168,40	0,00	5.874.967,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	8.890,44	0,00	5.866.077,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	6.878,90	0,00	5.859.198,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	8.400,00	0,00	5.850.798,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	5.692,05	0,00	5.845.106,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	759,44	0,00	5.844.346,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	907,64	0,00	5.843.439,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.569,55	0,00	5.838.869,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	28.926,65	0,00	5.809.942,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.528,64	0,00	5.808.414,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	3.120,00	0,00	5.805.294,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	12.973,68	0,00	5.792.320,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	8.836,74	0,00	5.783.483,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.263,80	0,00	5.781.220,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	16.104,63	0,00	5.765.115,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.115,09	0,00	5.764.000,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	1.560,00	0,00	5.762.440,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	9.237,38	0,00	5.753.202,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	6.468,00	0,00	5.746.734,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	7.020,00	0,00	5.739.714,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	23.689,77	0,00	5.716.025,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	8.580,00	0,00	5.707.445,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	4.372,86	0,00	5.703.072,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	14.527,98	0,00	5.688.544,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.505,40	0,00	5.687.038,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	50.932,40	0,00	5.636.106,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	14.311,44	0,00	5.621.795,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.928,12	0,00	5.618.867,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	14.694,24	0,00	5.604.172,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	4.084,50	0,00	5.600.088,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.880,75	0,00	5.598.207,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	7.104,51	0,00	5.591.103,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	13.103,03	0,00	5.577.999,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	7.200,00	0,00	5.570.799,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.955,00	0,00	5.567.844,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	1.680,00	0,00	5.566.164,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	5.642,26	0,00	5.560.522,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.560,00	0,00	5.558.962,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.560,00	0,00	5.557.402,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	27.871,20	0,00	5.529.531,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	10.054,80	0,00	5.519.476,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	516,46	0,00	5.518.960,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	33.747,76	0,00	5.485.212,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	11.523,62	0,00	5.473.688,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	12.903,31	0,00	5.460.785,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.139,78	0,00	5.458.645,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	15.973,88	0,00	5.442.671,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	17.076,15	0,00	5.425.595,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	12.438,86	0,00	5.413.156,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	6.240,00	0,00	5.406.916,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	7.020,00	0,00	5.399.896,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	19.686,00	0,00	5.380.210,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	7.800,00	0,00	5.372.410,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	37.320,00	0,00	5.335.090,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	17.889,30	0,00	5.317.201,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	196,69	0,00	5.317.004,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	7.095,06	0,00	5.309.909,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.240,00	0,00	5.303.669,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.464,06	0,00	5.302.205,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	2.631,96	0,00	5.299.573,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.300,30	0,00	5.296.273,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.279,56	0,00	5.291.993,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	5.508,18	0,00	5.286.485,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	14.077,50	0,00	5.272.408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	6.306,72	0,00	5.266.101,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	11.103,40	0,00	5.254.998,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	7.897,49	0,00	5.247.100,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	8.147,76	0,00	5.238.952,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	8.147,76	0,00	5.230.805,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.139,78	0,00	5.228.665,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	9.900,90	0,00	5.218.764,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	21.828,30	0,00	5.196.936,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	10.659,04	0,00	5.186.277,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	18.322,98	0,00	5.167.954,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	24.828,18	0,00	5.143.125,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.880,00	0,00	5.140.245,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	17.076,15	0,00	5.123.169,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	5.460,00	0,00	5.117.709,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.774,30	0,00	5.110.935,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	9.840,00	0,00	5.101.095,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	10.920,00	0,00	5.090.175,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	5.460,00	0,00	5.084.715,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	5.040,00	0,00	5.079.675,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	12.674,30	0,00	5.067.001,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	12.287,60	0,00	5.054.713,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	18.108,75	0,00	5.036.604,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	2.139,78	0,00	5.034.465,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	16.805,10	0,00	5.017.659,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	936,58	0,00	5.016.723,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	25.050,00	0,00	4.991.673,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.880,00	0,00	4.988.793,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	21.750,00	0,00	4.967.043,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	26.520,00	0,00	4.940.523,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	3.890,88	0,00	4.936.632,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.812,67	0,00	4.929.819,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	42.689,18	0,00	4.887.130,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	3.621,23	0,00	4.883.509,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	17.312,10	0,00	4.866.197,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	12.725,53	0,00	4.853.471,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.695,74	0,00	4.851.776,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.678,39	0,00	4.848.097,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	1.634,84	0,00	4.846.462,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	1.377,43	0,00	4.845.085,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2
	74382	562,19	0,00	4.844.523,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.560,00	0,00	4.842.963,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.941,70	0,00	4.839.021,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.080,00	0,00	4.837.941,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	898,56	0,00	4.837.042,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	249,63	0,00	4.836.793,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.505,40	0,00	4.835.287,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	3.144,18	0,00	4.832.143,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	14.522,12	0,00	4.817.621,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	23.160,00	0,00	4.794.461,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	15.000,00	0,00	4.779.461,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	14.817,60	0,00	4.764.644,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	8.456,76	0,00	4.756.187,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	298,71	0,00	4.755.888,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.013,58	0,00	4.754.874,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.718,44	0,00	4.752.156,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	8.221,80	0,00	4.743.934,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.077,57	0,00	4.742.857,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	22.383,23	0,00	4.720.473,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	9.234,84	0,00	4.711.239,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	34.320,00	0,00	4.676.919,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	17.850,27	0,00	4.659.068,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	12.143,30	0,00	4.646.925,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	52.311,85	0,00	4.594.613,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.580,00	0,00	4.592.033,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	17.737,65	0,00	4.574.296,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	12.150,00	0,00	4.562.146,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	4.279,56	0,00	4.557.866,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	2.139,78	0,00	4.555.726,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	7.320,30	0,00	4.548.406,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	3.378,60	0,00	4.545.027,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	8.052,33	0,00	4.536.975,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	3.265,98	0,00	4.533.709,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	9.629,01	0,00	4.524.080,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	8.463,39	0,00	4.515.617,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	10.863,68	0,00	4.504.753,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	12.346,74	0,00	4.492.406,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	57.147,72	0,00	4.435.258,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.340,00	0,00	4.432.918,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.504,80	0,00	4.428.414,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	13.920,00	0,00	4.414.494,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	1.083,96	0,00	4.413.410,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	12.840,00	0,00	4.400.570,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	18.343,73	0,00	4.382.226,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	11.700,00	0,00	4.370.526,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	2.580,00	0,00	4.367.946,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	882,00	0,00	4.367.064,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	9.107,28	0,00	4.357.957,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	5.014,81	0,00	4.352.942,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	15.139,80	0,00	4.337.802,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	48.313,98	0,00	4.289.488,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.240,00	0,00	4.283.248,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	19.039,80	0,00	4.264.208,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	6.090,00	0,00	4.258.118,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.560,00	0,00	4.253.558,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	1.175,65	0,00	4.252.383,14	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	7.996,80	0,00	4.244.386,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	5.350,80	0,00	4.239.035,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	4.770,48	0,00	4.234.265,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	17.737,65	0,00	4.216.527,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	38.431,57	0,00	4.178.095,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	37.025,43	0,00	4.141.070,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	17.841,00	0,00	4.123.229,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	12.600,00	0,00	4.110.629,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	13.080,00	0,00	4.097.549,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	24.448,71	0,00	4.073.100,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	28.622,88	0,00	4.044.477,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	2.043,55	0,00	4.042.434,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	21.240,00	0,00	4.021.194,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.280,00	0,00	4.018.914,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	6.089,58	0,00	4.012.824,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	7.681,30	0,00	4.005.143,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	752,70	0,00	4.004.390,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	11.520,00	0,00	3.992.870,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	44.163,08	0,00	3.948.707,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	2.492,09	0,00	3.946.215,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	8.362,03	0,00	3.937.853,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	4.910,47	0,00	3.932.943,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	11.707,70	0,00	3.921.235,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.232,01	0,00	3.920.003,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	92,75	0,00	3.919.910,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	428,37	0,00	3.919.482,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	17.455,62	0,00	3.902.026,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	18.000,00	0,00	3.884.026,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	4.472,32	0,00	3.879.554,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	10.020,00	0,00	3.869.534,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	13.308,55	0,00	3.856.225,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	1.002,70	0,00	3.855.223,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	1.505,40	0,00	3.853.717,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	6.240,00	0,00	3.847.477,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	8.400,00	0,00	3.839.077,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	9.604,00	0,00	3.829.473,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	5.619,90	0,00	3.823.853,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	34.405,41	0,00	3.789.448,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.004,00	0,00	3.787.444,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	25.480,27	0,00	3.761.964,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.027,16	0,00	3.759.936,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	16.160,97	0,00	3.743.775,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.040,74	0,00	3.740.735,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.082,36	0,00	3.734.652,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	5.171,63	0,00	3.729.481,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	3.120,00	0,00	3.726.361,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	22.180,00	0,00	3.704.181,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	6.115,20	0,00	3.698.065,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	7.121,70	0,00	3.690.944,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	30.140,76	0,00	3.660.803,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	3.086,68	0,00	3.657.716,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	2.635,43	0,00	3.655.081,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	6.081,48	0,00	3.648.999,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	18.694,92	0,00	3.630.304,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	6.194,10	0,00	3.624.110,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.133,67	0,00	3.616.977,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.340,00	0,00	3.614.637,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	7.523,02	0,00	3.607.114,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	8.878,80	0,00	3.598.235,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	1.528,80	0,00	3.596.706,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	6.757,20	0,00	3.589.949,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	15.766,80	0,00	3.574.182,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	8.016,00	0,00	3.566.166,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	10.950,42	0,00	3.555.216,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	19.874,40	0,00	3.535.341,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	3.900,00	0,00	3.531.441,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	20.160,00	0,00	3.511.281,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.045,60	0,00	3.509.236,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	11.059,90	0,00	3.498.176,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	5.814,02	0,00	3.492.362,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	12.700,80	0,00	3.479.661,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	30.005,24	0,00	3.449.656,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.010,40	0,00	3.436.645,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	19.511,41	0,00	3.417.134,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	2.818,92	0,00	3.414.315,49	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	10.570,95	0,00	3.403.744,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	6.288,36	0,00	3.397.456,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	5.136,08	0,00	3.392.320,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	5.869,80	0,00	3.386.450,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	7.188,08	0,00	3.379.262,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	14.215,42	0,00	3.365.046,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	9.800,00	0,00	3.355.246,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.421,00	0,00	3.349.825,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	17.400,00	0,00	3.332.425,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.645,73	0,00	3.329.780,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	3.378,60	0,00	3.326.401,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	4.400,40	0,00	3.322.001,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	13.500,00	0,00	3.308.501,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	1.740,20	0,00	3.306.760,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.920,00	0,00	3.301.840,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	7.708,66	0,00	3.294.132,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.321,48	0,00	3.291.810,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	52,36	0,00	3.291.758,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	718,16	0,00	3.291.040,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.320,14	0,00	3.288.720,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	7.432,92	0,00	3.281.287,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	18.333,00	0,00	3.262.954,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	1.409,46	0,00	3.261.544,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	11.113,05	0,00	3.250.431,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	36.381,95	0,00	3.214.049,69	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	4.507,54	0,00	3.209.542,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	5.405,76	0,00	3.204.136,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	37.982,40	0,00	3.166.153,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	7.676,64	0,00	3.158.477,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	1.970,85	0,00	3.156.506,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	764,40	0,00	3.155.742,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	15.045,15	0,00	3.140.696,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	9.974,64	0,00	3.130.722,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	3.960,00	0,00	3.126.762,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	500,30	0,00	3.126.262,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	392,27	0,00	3.125.869,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	1.639,16	0,00	3.124.230,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	2.520,00	0,00	3.121.710,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.057,60	0,00	3.118.652,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	149,60	0,00	3.118.503,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	4.920,00	0,00	3.113.583,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	9.054,28	0,00	3.104.529,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	5.642,26	0,00	3.098.886,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	9.261,00	0,00	3.089.625,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	3.010,80	0,00	3.086.615,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	22.055,86	0,00	3.064.559,18	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.468,34	0,00	3.060.090,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	9.582,90	0,00	3.050.507,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	20.577,90	0,00	3.029.930,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	20.870,85	0,00	3.009.059,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	8.640,00	0,00	3.000.419,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	35.362,68	0,00	2.965.056,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.608,92	0,00	2.963.447,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	11.280,58	0,00	2.952.167,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	15.558,27	0,00	2.936.608,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	10.020,00	0,00	2.926.588,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	668,95	0,00	2.925.919,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	546,58	0,00	2.925.373,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.632,00	0,00	2.920.741,21	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	26.512,92	0,00	2.894.228,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	3.577,86	0,00	2.890.650,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	2.032,88	0,00	2.888.617,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	4.279,56	0,00	2.884.337,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	7.500,00	0,00	2.876.837,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	21.719,25	0,00	2.855.118,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	19.258,02	0,00	2.835.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	13.526,14	0,00	2.822.334,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	2.584,03	0,00	2.819.750,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	6.757,20	0,00	2.812.993,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	10.800,00	0,00	2.802.193,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	14.781,37	0,00	2.787.411,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	13.920,00	0,00	2.773.491,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.560,00	0,00	2.771.931,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	7.644,00	0,00	2.764.287,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	2.928,12	0,00	2.761.359,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	1.617,84	0,00	2.759.742,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.168,40	0,00	2.757.573,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	21.792,42	0,00	2.735.781,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.928,12	0,00	2.732.853,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	11.710,17	0,00	2.721.142,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	2.077,06	0,00	2.719.065,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.240,00	0,00	2.712.825,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	780,00	0,00	2.712.045,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	3.474,00	0,00	2.708.571,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	17.814,58	0,00	2.690.757,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	7.242,46	0,00	2.683.514,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	41.556,78	0,00	2.641.958,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.013,58	0,00	2.640.944,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	5.375,44	0,00	2.635.569,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	9.600,00	0,00	2.625.969,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.319,20	0,00	2.623.649,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	3.807,96	0,00	2.619.841,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	5.423,77	0,00	2.614.418,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	8.239,92	0,00	2.606.178,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	4.789,13	0,00	2.601.389,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	21.873,73	0,00	2.579.515,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.517,88	0,00	2.577.997,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.963,72	0,00	2.576.033,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	882,00	0,00	2.575.151,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	21.358,74	0,00	2.553.792,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	5.095,20	0,00	2.548.697,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	2.351,89	0,00	2.546.345,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	4.680,00	0,00	2.541.665,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.931,74	0,00	2.539.734,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.049,53	0,00	2.538.684,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	591,97	0,00	2.538.092,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	3.761,51	0,00	2.534.331,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.970,85	0,00	2.532.360,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	15.710,49	0,00	2.516.649,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	2.365,02	0,00	2.514.284,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	25.012,80	0,00	2.489.271,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	2.340,00	0,00	2.486.931,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	4.680,00	0,00	2.482.251,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	22.974,48	0,00	2.459.277,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	3.252,60	0,00	2.456.024,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.281,43	0,00	2.454.743,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.167,62	0,00	2.453.575,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.959,97	0,00	2.448.615,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	3.667,81	0,00	2.444.948,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.680,00	0,00	2.440.268,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	693,60	0,00	2.439.574,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	1.891,26	0,00	2.437.683,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	20.612,40	0,00	2.417.070,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	3.292,13	0,00	2.413.778,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	11.275,68	0,00	2.402.502,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	2.941,45	0,00	2.399.561,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	2.448,54	0,00	2.397.112,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.126,20	0,00	2.395.986,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	6.081,48	0,00	2.389.905,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	4.920,00	0,00	2.384.985,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	8.040,00	0,00	2.376.945,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	7.489,23	0,00	2.369.456,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	3.057,29	0,00	2.366.398,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	21.000,00	0,00	2.345.398,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.301,04	0,00	2.344.097,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	3.360,00	0,00	2.340.737,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	33.555,94	0,00	2.307.181,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	9.741,63	0,00	2.297.440,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	3.153,36	0,00	2.294.286,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	3.240,00	0,00	2.291.046,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	19.714,37	0,00	2.271.332,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.080,72	0,00	2.267.251,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	22.820,73	0,00	2.244.431,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	11.996,41	0,00	2.232.434,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	5.518,38	0,00	2.226.916,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	2.252,40	0,00	2.224.663,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	24.196,90	0,00	2.200.466,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	8.580,00	0,00	2.191.886,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	5.220,00	0,00	2.186.666,91	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	3.153,36	0,00	2.183.513,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	3.120,00	0,00	2.180.393,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.200,00	0,00	2.176.193,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	764,40	0,00	2.175.429,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.858,18	0,00	2.173.570,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.176,54	0,00	2.160.394,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	18.420,00	0,00	2.141.974,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	22.876,62	0,00	2.119.097,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	25.803,96	0,00	2.093.293,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.616,50	0,00	2.091.677,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	20.271,60	0,00	2.071.405,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	22.524,00	0,00	2.048.881,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.063,35	0,00	2.042.818,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	4.400,40	0,00	2.038.418,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	39,58	0,00	2.038.378,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	792,85	0,00	2.037.585,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	268,50	0,00	2.037.317,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	229,68	0,00	2.037.087,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.019,10	0,00	2.036.068,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	5.464,37	0,00	2.030.603,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	8.782,02	0,00	2.021.821,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	20.274,54	0,00	2.001.547,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	3.292,46	0,00	1.998.254,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.680,00	0,00	1.996.574,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.663,74	0,00	1.994.911,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	3.057,29	0,00	1.991.853,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	4.168,80	0,00	1.987.685,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	1.821,46	0,00	1.985.863,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	15.178,80	0,00	1.970.684,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	9.958,38	0,00	1.960.726,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.634,80	0,00	1.954.091,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	9.974,64	0,00	1.944.116,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	24.069,24	0,00	1.920.047,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	9.785,10	0,00	1.910.262,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	9.291,15	0,00	1.900.971,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	3.209,67	0,00	1.897.761,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	9.974,64	0,00	1.887.787,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	1.491,75	0,00	1.886.295,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	11.768,99	0,00	1.874.526,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	6.075,26	0,00	1.868.451,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	356,61	0,00	1.868.094,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	2.362,80	0,00	1.865.731,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	473,00	0,00	1.865.258,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	7.560,00	0,00	1.857.698,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	22.007,25	0,00	1.835.691,53	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	15.470,88	0,00	1.820.220,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	618,80	0,00	1.819.601,85	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	12.390,60	0,00	1.807.211,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.120,48	0,00	1.806.090,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	318,58	0,00	1.805.772,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	905,10	0,00	1.804.867,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	1.560,00	0,00	1.803.307,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	2.469,35	0,00	1.800.837,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	24,23	0,00	1.800.813,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	7.410,00	0,00	1.793.403,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.230,52	0,00	1.791.172,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	1.576,68	0,00	1.789.596,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	15.304,99	0,00	1.774.291,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	14.640,60	0,00	1.759.650,72	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	3.040,74	0,00	1.756.609,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.880,00	0,00	1.753.729,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	13.143,30	0,00	1.740.586,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	12.838,68	0,00	1.727.748,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	24.540,00	0,00	1.703.208,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.223,25	0,00	1.698.984,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	12.143,04	0,00	1.686.841,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	12.166,75	0,00	1.674.674,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	9.328,65	0,00	1.665.346,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	2.163,92	0,00	1.663.182,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.279,56	0,00	1.658.902,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	9.685,32	0,00	1.649.217,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	25.803,96	0,00	1.623.413,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	16.046,16	0,00	1.607.367,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	4.054,32	0,00	1.603.313,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	18.480,00	0,00	1.584.833,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	9.009,80	0,00	1.575.823,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	9.450,00	0,00	1.566.373,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	1.126,20	0,00	1.565.247,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	4.898,97	0,00	1.560.348,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	10.698,90	0,00	1.549.649,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	11.768,79	0,00	1.537.880,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	7.101,51	0,00	1.530.778,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	31.869,60	0,00	1.498.909,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	15.390,22	0,00	1.483.519,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	8.108,64	0,00	1.475.410,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	732,03	0,00	1.474.678,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	6.350,40	0,00	1.468.328,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	18.973,50	0,00	1.449.354,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	2.340,00	0,00	1.447.014,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.585,93	0,00	1.442.428,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	4.160,00	0,00	1.438.268,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	15.449,85	0,00	1.422.818,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	14.413,14	0,00	1.408.405,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	1.528,80	0,00	1.406.876,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	15.660,00	0,00	1.391.216,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	16.770,00	0,00	1.374.446,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	17.280,00	0,00	1.357.166,79	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	33.790,90	0,00	1.323.375,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	1.314,53	0,00	1.322.061,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	3.120,00	0,00	1.318.941,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	3.265,98	0,00	1.315.675,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	11.881,41	0,00	1.303.793,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	5.282,82	0,00	1.298.511,15	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	16.816,80	0,00	1.281.694,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	10.920,00	0,00	1.270.774,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	17.737,65	0,00	1.253.036,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	27.792,00	0,00	1.225.244,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	3.821,61	0,00	1.221.423,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	4.898,97	0,00	1.216.524,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	17.076,15	0,00	1.199.447,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	20.271,60	0,00	1.179.176,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.528,80	0,00	1.177.647,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	943,96	0,00	1.176.703,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	5.250,00	0,00	1.171.453,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.975,48	0,00	1.169.478,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	206,80	0,00	1.169.271,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	32.321,94	0,00	1.136.949,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.528,64	0,00	1.135.420,75	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	14.213,86	0,00	1.121.206,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	2.161,60	0,00	1.119.045,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	9.360,00	0,00	1.109.685,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	28.999,65	0,00	1.080.685,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	21.060,00	0,00	1.059.625,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.074,00	0,00	1.055.551,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	37.276,00	0,00	1.018.275,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	19.440,00	0,00	998.835,64	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	14.274,58	0,00	984.561,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	5.179,80	0,00	979.381,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	2.058,00	0,00	977.323,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	10.140,00	0,00	967.183,26	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.528,80	0,00	965.654,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	16.346,40	0,00	949.308,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	3.281,71	0,00	946.026,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	4.922,57	0,00	941.103,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	1.033,41	0,00	940.070,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	656,37	0,00	939.414,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	18.393,48	0,00	921.020,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	1.409,46	0,00	919.611,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	3.794,70	0,00	915.816,36	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	23.274,80	0,00	892.541,56	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	21.365,10	0,00	871.176,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	9.786,24	0,00	861.390,22	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.803,97	0,00	858.586,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	23.650,20	0,00	834.936,05	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	8.466,34	0,00	826.469,71	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	10.576,37	0,00	815.893,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.894,27	0,00	812.999,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	16.791,00	0,00	796.208,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	20.328,75	0,00	775.879,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	27.624,24	0,00	748.255,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	781,06	0,00	747.474,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U
	74382	2.215,48	0,00	745.258,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	4.115,58	0,00	741.142,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	9.877,39	0,00	731.265,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.472,32	0,00	726.793,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
	74382	3.504,96	0,00	723.288,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
14/10/2026	74382	0,00	4.516,20	727.804,49	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 31
	74382	0,00	9.177,15	736.981,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 51

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	0,00	18.000,00	754.981,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4931
	74382	0,00	9.495,60	764.477,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	74382	0,00	24.784,20	789.261,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32
16/10/2026	74382	26.550,16	0,00	762.711,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	23.689,77	0,00	739.021,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	7.883,40	0,00	731.138,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	4.279,56	0,00	726.858,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	8.944,65	0,00	717.913,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	6.708,48	0,00	711.205,42	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	9.679,80	0,00	701.525,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
19/10/2026	74382	24.665,55	0,00	676.860,07	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	5.963,10	0,00	670.896,97	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	5.856,24	0,00	665.040,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	17.146,39	0,00	647.894,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
20/10/2026	74382	0,00	5.856,24	653.750,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 235
	74382	0,00	20.328,75	674.079,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 193
	74382	0,00	2.230,75	676.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 14
	74382	0,00	3.797,04	680.107,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	74382	0,00	7.467,42	687.574,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 309
	74382	0,00	22.334,52	709.909,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 304
	74382	0,00	15.449,85	725.358,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 39
	74382	0,00	20.280,00	745.638,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	74382	0,00	704,73	746.343,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 192
	74382	0,00	3.269,68	749.613,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 223
	74382	0,00	9.576,00	759.189,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 67
	74382	0,00	13.050,00	772.239,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 870
	74382	0,00	4.461,50	776.700,82	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 21
	74382	0,00	3.292,46	779.993,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 48
	74382	6.240,00	0,00	773.753,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	3.167,63	0,00	770.585,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	253,22	0,00	770.332,43	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	845,81	0,00	769.486,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	499,60	0,00	768.987,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	3.810,34	0,00	765.176,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	11.275,68	0,00	753.901,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	16.816,80	0,00	737.084,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	987,12	0,00	736.097,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	791,91	0,00	735.305,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.645,18	0,00	733.659,99	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	858,96	0,00	732.801,03	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	9.172,80	0,00	723.628,23	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O
	74382	528,71	0,00	723.099,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	250,72	0,00	722.848,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	2.223,00	0,00	720.625,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	4.585,93	0,00	716.039,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	2.340,00	0,00	713.699,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	822,60	0,00	712.877,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	429,44	0,00	712.447,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	858,96	0,00	711.588,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	12.540,00	0,00	699.048,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.680,00	0,00	694.368,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	791,91	0,00	693.576,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	84,41	0,00	693.492,55	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	246,78	0,00	693.245,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	858,87	0,00	692.386,90	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	2.308,71	0,00	690.078,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	876,49	0,00	689.201,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z
	74382	438,25	0,00	688.763,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	9.302,74	698.066,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	74382	0,00	764,40	698.830,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47
	74382	0,00	17.581,20	716.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 44
	74382	0,00	1.511,17	717.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 28
	74382	0,00	6.835,37	724.758,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 33
	74382	0,00	3.941,70	728.700,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 237
	74382	0,00	7.790,75	736.490,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	74382	0,00	2.860,70	739.351,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 402
	74382	0,00	3.360,00	742.711,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	74382	0,00	9.757,80	752.469,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 38
	74382	0,00	12.613,44	765.082,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 313
	74382	0,00	4.680,00	769.762,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 278
	74382	0,00	17.873,38	787.636,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	1.618,18	789.254,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 396
	74382	0,00	539,39	789.793,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	74382	0,00	1.646,23	791.439,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 47
	74382	0,00	3.360,00	794.799,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 279
	74382	0,00	7.886,97	802.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 32
	74382	0,00	4.920,00	807.606,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	74382	0,00	2.230,75	809.837,62	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 16
	74382	0,00	12.739,35	822.576,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 191
	74382	0,00	8.936,69	831.513,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	74382	0,00	3.527,64	835.041,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 50
	74382	0,00	8.700,00	843.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	0,00	2.230,75	845.972,05	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 18
	74382	0,00	1.464,06	847.436,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 234
	74382	0,00	4.821,11	852.257,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 49
	74382	0,00	29.642,22	881.899,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 27
	74382	0,00	6.240,00	888.139,44	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	0,00	7.440,00	895.579,44	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37
	74382	0,00	33.790,90	929.370,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 184
	74382	0,00	3.299,40	932.669,74	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 38
	74382	0,00	764,40	933.434,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46
	74382	0,00	2.230,75	935.664,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 19
21/10/2026	74382	0,00	6.300,00	941.964,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	74382	7.095,06	0,00	934.869,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	6.926,13	0,00	927.943,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	18.600,00	0,00	909.343,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	0,00	6.419,34	915.763,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 116
	74382	0,00	1.680,00	917.443,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	0,00	17.254,20	934.697,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56
	74382	0,00	42.570,36	977.267,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 191
	74382	0,00	2.230,75	979.498,35	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 22
	74382	0,00	40.400,50	1.019.898,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 33
	74382	0,00	23.382,80	1.043.281,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	74382	0,00	17.579,41	1.060.861,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	74382	0,00	12.197,25	1.073.058,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	0,00	17.100,00	1.090.158,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 193

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	0,00	281,09	1.090.439,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2303
	74382	0,00	4.909,30	1.095.348,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 44
	74382	0,00	2.027,16	1.097.375,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 192
	74382	0,00	2.280,00	1.099.655,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALM ANESTESIA LTDA 6
	74382	0,00	10.592,40	1.110.248,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37
	74382	0,00	15.718,57	1.125.966,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 132
	74382	0,00	9.269,91	1.135.236,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	74382	0,00	13.201,20	1.148.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	74382	0,00	13.683,33	1.162.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 196
	74382	0,00	1.505,40	1.163.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	74382	0,00	1.108,99	1.164.735,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 113
	74382	0,00	16.550,95	1.181.286,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 175
	74382	0,00	2.252,40	1.183.539,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	74382	0,00	23.988,20	1.207.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	74382	0,00	1.108,99	1.208.636,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 121
	74382	0,00	18.106,14	1.226.742,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68
	74382	0,00	1.189,63	1.227.931,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 1007
	74382	0,00	2.256,18	1.230.188,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 86
	74382	0,00	4.673,73	1.234.861,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	74382	0,00	6.081,48	1.240.943,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	74382	0,00	8.280,00	1.249.223,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	74382	0,00	29.974,83	1.279.198,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	0,00	19.624,03	1.298.822,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287
	74382	0,00	1.680,00	1.300.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 195
	74382	0,00	7.095,06	1.307.597,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 174
	74382	0,00	43.640,25	1.351.237,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 193
	74382	0,00	2.450,70	1.353.688,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	74382	0,00	11.712,48	1.365.400,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 163
	74382	0,00	21.566,73	1.386.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 190
	74382	0,00	27.484,47	1.414.451,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 631
	74382	0,00	7.523,02	1.421.974,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	0,00	4.770,48	1.426.745,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1362
	74382	0,00	1.140,00	1.427.885,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 194

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	0,00	5.349,45	1.433.234,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 173
	74382	0,00	21.320,00	1.454.554,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 132
	74382	0,00	4.082,47	1.458.637,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 117
	74382	0,00	4.680,00	1.463.317,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 61
	74382	0,00	5.040,00	1.468.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 62
	74382	0,00	5.349,45	1.473.706,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 289
	74382	0,00	264,00	1.473.970,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	74382	0,00	4.770,48	1.478.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 633
	74382	0,00	5.350,25	1.484.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 13
	74382	0,00	3.385,34	1.487.476,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 114
	74382	0,00	3.054,43	1.490.531,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 153
	74382	0,00	704,73	1.491.236,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59
	74382	0,00	9.178,53	1.500.414,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 119
	74382	0,00	4.680,00	1.505.094,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 133
	74382	0,00	16.559,40	1.521.653,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	74382	0,00	22.524,00	1.544.177,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 195
	74382	0,00	1.560,00	1.545.737,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	74382	0,00	2.258,10	1.547.996,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 58
22/10/2026	74382	0,00	2.340,00	1.550.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	74382	0,00	19.959,80	1.570.295,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 24
	74382	0,00	7.014,00	1.577.309,84	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 115
	74382	0,00	8.559,12	1.585.868,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	74382	0,00	6.419,34	1.592.288,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	74382	0,00	3.763,50	1.596.051,80	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 30
	74382	0,00	28.921,03	1.624.972,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 30
	74382	0,00	4.082,47	1.629.055,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	74382	0,00	13.708,66	1.642.763,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 60
	74382	0,00	876,49	1.643.640,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 141
	74382	4.392,18	0,00	1.639.248,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	9.432,54	1.648.680,81	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 13
	74382	0,00	791,91	1.649.472,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126
	74382	0,00	255,72	1.649.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	74382	0,00	7.095,06	1.656.823,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	74382	0,00	6.570,00	1.663.393,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 223
	74382	0,00	845,81	1.664.239,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 56

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	0,00	764,32	1.665.003,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	74382	0,00	14.822,40	1.679.826,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 13
	74382	0,00	11.768,99	1.691.595,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66
	74382	0,00	10.140,00	1.701.735,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	74382	0,00	8.446,50	1.710.181,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 130
	74382	0,00	1.576,68	1.711.758,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4130
	74382	0,00	12.674,30	1.724.432,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 127
	74382	0,00	858,87	1.725.291,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 39
	74382	0,00	9.877,39	1.735.168,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	74382	0,00	4.617,42	1.739.786,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 631
	74382	0,00	9.866,22	1.749.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 54
	74382	0,00	4.008,00	1.753.660,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 116
	74382	0,00	6.337,15	1.759.997,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69
	74382	0,00	17.737,65	1.777.735,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	74382	0,00	788,34	1.778.523,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	74382	0,00	429,44	1.778.952,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	0,00	1.560,00	1.780.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	74382	0,00	15.937,74	1.796.450,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	74382	0,00	560,00	1.797.010,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 871
	74382	0,00	7.047,30	1.804.058,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 130
	74382	0,00	7.800,00	1.811.858,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	74382	0,00	18.702,45	1.830.560,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 53
	74382	0,00	858,87	1.831.419,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	74382	0,00	822,59	1.832.241,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 159
	74382	0,00	3.378,60	1.835.620,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 317
	74382	0,00	17.130,36	1.852.750,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	74382	0,00	525,89	1.853.276,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 280
	74382	0,00	5.502,31	1.858.779,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 8
	74382	0,00	6.240,00	1.865.019,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 91
	74382	0,00	4.418,11	1.869.437,20	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 12
	74382	0,00	16.750,89	1.886.188,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	74382	0,00	3.941,70	1.890.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 47
	74382	0,00	3.420,00	1.893.549,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94
	74382	0,00	255,90	1.893.805,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 22
	74382	0,00	791,91	1.894.597,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 141

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	0,00	17.485,80	1.912.083,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 59
	74382	0,00	7.560,00	1.919.643,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 92
	74382	0,00	8.580,00	1.928.223,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	74382	0,00	39.900,00	1.968.123,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 46
	74382	0,00	14.640,60	1.982.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	0,00	15.524,29	1.998.288,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 23
	74382	0,00	26.353,08	2.024.641,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	74382	0,00	250,72	2.024.892,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	74382	0,00	9.139,10	2.034.031,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 62
	74382	0,00	84,42	2.034.115,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 393
	74382	0,00	8.559,12	2.042.674,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	74382	0,00	1.464,06	2.044.138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 46
	74382	0,00	20.901,90	2.065.040,69	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22
	74382	0,00	6.757,20	2.071.797,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 129
	74382	0,00	1.464,06	2.073.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83
	74382	0,00	10.140,00	2.083.401,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 224
	74382	0,00	858,96	2.084.260,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 551
	74382	0,00	732,03	2.084.992,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4134
	74382	0,00	429,49	2.085.422,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 21
	74382	0,00	250,72	2.085.673,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	74382	0,00	4.569,55	2.090.242,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61
	74382	0,00	5.431,84	2.095.674,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67
23/10/2026	74382	0,00	3.120,00	2.098.794,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 90
	74382	0,00	758,94	2.099.553,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	74382	0,00	17.253,68	2.116.807,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 14
	74382	0,00	8.108,64	2.124.915,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64
	74382	0,00	1.592,80	2.126.508,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 88
	74382	0,00	7.854,88	2.134.363,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 48
	74382	0,00	87,65	2.134.451,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	0,00	15.600,00	2.150.051,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	0,00	21.719,25	2.171.770,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	74382	0,00	3.035,76	2.174.806,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	0,00	1.560,00	2.176.366,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 41
	74382	0,00	438,25	2.176.804,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 93

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	1.528,64	2.178.333,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 26
	74382	18.469,68	0,00	2.159.863,35	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	25.560,02	0,00	2.134.303,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	20.072,40	0,00	2.114.230,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	31.116,54	0,00	2.083.114,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	27.782,62	0,00	2.055.331,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	8.100,00	2.063.431,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	0,00	1.843,77	2.065.275,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 839
	74382	0,00	10.143,00	2.075.418,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 22
	74382	0,00	14.837,20	2.090.255,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	74382	0,00	26.779,74	2.117.035,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	74382	0,00	856,68	2.117.892,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	74382	0,00	3.120,00	2.121.012,16	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 128
	74382	0,00	12.974,17	2.133.986,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	74382	0,00	6.830,46	2.140.816,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HEART TEAM LTDA 86
	74382	0,00	7.644,00	2.148.460,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	74382	0,00	13.482,60	2.161.943,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	74382	0,00	845,81	2.162.789,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	0,00	3.360,00	2.166.149,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 88
	74382	0,00	3.057,60	2.169.206,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 23
	74382	0,00	11.550,00	2.180.756,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 112
	74382	0,00	15.252,84	2.196.009,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 49
	74382	0,00	1.409,46	2.197.419,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 56
	74382	0,00	7.746,55	2.205.165,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 12
	74382	0,00	876,49	2.206.042,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 69
	74382	0,00	14.190,12	2.220.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 63
	74382	0,00	12.305,67	2.232.537,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 32
	74382	0,00	18.900,00	2.251.437,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 113
	74382	0,00	5.160,00	2.256.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93
	74382	0,00	28.183,15	2.284.781,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 111
	74382	0,00	5.347,26	2.290.128,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 47
	74382	0,00	4.108,02	2.294.236,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 13
	74382	0,00	4.585,93	2.298.822,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 25
	74382	0,00	4.115,58	2.302.937,87	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	1.560,00	2.304.497,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	74382	0,00	4.200,00	2.308.697,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	74382	0,00	41.679,40	2.350.377,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	74382	0,00	11.404,12	2.361.781,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 91
	74382	0,00	4.119,96	2.365.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	74382	0,00	32.542,48	2.398.443,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	74382	0,00	87,78	2.398.531,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 28
	74382	0,00	1.646,23	2.400.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 150
	74382	0,00	2.467,11	2.402.644,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 700
	74382	0,00	2.285,24	2.404.930,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 704
	74382	0,00	14.320,57	2.419.250,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	74382	0,00	13.260,00	2.432.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 40
	74382	0,00	15.790,32	2.448.301,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 89
	74382	0,00	2.114,19	2.450.415,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57
	74382	0,00	30.960,00	2.481.375,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	74382	0,00	13.757,80	2.495.133,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 12
	74382	0,00	1.621,70	2.496.754,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	74382	0,00	7.800,00	2.504.554,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 87
	74382	0,00	7.519,20	2.512.073,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 87
	74382	0,00	17.683,29	2.529.757,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	74382	0,00	17.940,00	2.547.697,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 91
	74382	0,00	1.003,55	2.548.700,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 132
	74382	0,00	2.234,17	2.550.934,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 151
	74382	0,00	25.045,02	2.575.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	74382	0,00	24.719,76	2.600.699,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	74382	0,00	9.423,45	2.610.123,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 48
	74382	0,00	15.470,88	2.625.594,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	74382	0,00	709,62	2.626.303,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	0,00	4.461,50	2.630.765,21	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 23
	74382	0,00	11.808,00	2.642.573,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 87
	74382	0,00	9.172,80	2.651.746,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
26/10/2026	74382	0,00	3.825,97	2.655.571,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	0,00	3.669,54	2.659.241,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 414
	74382	0,00	10.260,00	2.669.501,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 534
	74382	0,00	9.264,00	2.678.765,52	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	21.388,50	2.700.154,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	74382	0,00	868,50	2.701.022,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 47
	74382	0,00	6.408,55	2.707.431,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 35
	74382	0,00	3.306,81	2.710.737,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	0,00	19.786,65	2.730.524,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	74382	0,00	6.021,60	2.736.546,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 48
	74382	0,00	3.528,00	2.740.074,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 59
	74382	0,00	4.392,18	2.744.466,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	0,00	12.163,80	2.756.630,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	74382	0,00	18.244,44	2.774.874,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	74382	0,00	1.680,00	2.776.554,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	74382	0,00	2.100,00	2.778.654,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 114
	74382	0,00	10.248,42	2.788.902,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	74382	0,00	878,13	2.789.781,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 27
	74382	0,00	6.484,80	2.796.265,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	74382	0,00	8.858,26	2.805.124,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 68
	74382	0,00	4.079,46	2.809.203,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 70
	74382	0,00	6.774,30	2.815.977,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	0,00	6.396,78	2.822.374,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	0,00	433,96	2.822.808,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 598
	74382	0,00	4.200,00	2.827.008,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 535
	74382	0,00	12.287,60	2.839.296,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 169
	74382	0,00	10.674,30	2.849.970,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	74382	0,00	25.641,33	2.875.611,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 72
	74382	0,00	19.764,81	2.895.376,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 169
	74382	0,00	16.756,29	2.912.132,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	0,00	1.071,00	2.913.203,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14325
	74382	0,00	15.449,85	2.928.653,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26
	74382	0,00	26.916,18	2.955.570,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	74382	0,00	19.483,26	2.975.053,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 194
	74382	0,00	3.035,76	2.978.089,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 48
	74382	0,00	16.441,16	2.994.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 52
	74382	0,00	1.469,15	2.995.999,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 241
	74382	0,00	2.918,16	2.998.917,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					235
26/10/2026	74382	0,00	14.311,44	3.013.228,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	74382	0,00	4.468,34	3.017.697,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 5
	74382	0,00	2.139,78	3.019.837,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 37
	74382	0,00	4.680,00	3.024.517,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 17
	74382	0,00	14.971,00	3.039.488,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 330
	74382	0,00	9.460,08	3.048.948,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 128
	74382	0,00	17.940,00	3.066.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	74382	0,00	6.115,20	3.073.003,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	74382	0,00	2.280,00	3.075.283,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	74382	0,00	21.263,42	3.096.546,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 59
	74382	0,00	7.761,60	3.104.308,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 58
	74382	0,00	21.694,99	3.126.003,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 18
	74382	0,00	507,54	3.126.510,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	74382	0,00	8.848,50	3.135.359,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	74382	0,00	581,59	3.135.940,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA WIETHAN SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	0,00	14.242,34	3.150.183,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 50
	74382	0,00	3.209,67	3.153.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	74382	0,00	5.248,76	3.158.641,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPACCINO SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	74382	0,00	12.359,88	3.171.001,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	74382	0,00	534,91	3.171.536,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 67
	74382	0,00	3.292,46	3.174.829,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 30
	74382	0,00	9.920,43	3.184.749,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	0,00	8.936,69	3.193.686,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	74382	0,00	4.878,90	3.198.565,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	74382	0,00	10.811,52	3.209.376,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 63
	74382	0,00	3.642,91	3.213.019,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1068
	74382	0,00	4.920,00	3.217.939,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 55
	74382	0,00	22.200,00	3.240.139,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	0,00	29.868,00	3.270.007,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24
	74382	0,00	3.057,60	3.273.065,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 576
	74382	0,00	18.488,45	3.291.553,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 66
	74382	0,00	40.824,75	3.332.378,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 70
	74382	0,00	4.065,75	3.336.444,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 67

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	13.375,64	3.349.819,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 79
	74382	0,00	15.521,62	3.365.341,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 42
	74382	0,00	2.340,00	3.367.681,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14
	74382	0,00	19.440,00	3.387.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 78
	74382	0,00	881,91	3.388.003,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 41
	74382	0,00	12.169,08	3.400.172,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 253
	74382	0,00	19.570,20	3.419.742,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 46
	74382	0,00	1.140,00	3.420.882,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS SAUDE PORANGATU LTDA 159
	74382	0,00	14.267,74	3.435.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	74382	0,00	6.081,48	3.441.231,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 414
	74382	0,00	165,00	3.441.396,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1228
	74382	0,00	16.559,40	3.457.956,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	74382	0,00	2.340,00	3.460.296,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA AVILA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	74382	0,00	14.077,50	3.474.373,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 811
	74382	0,00	2.537,69	3.476.911,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 92
	74382	320,87	0,00	3.476.590,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	363,66	0,00	3.476.226,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	6.306,72	0,00	3.469.920,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	251,14	0,00	3.469.668,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	0,00	22.659,78	3.492.328,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	0,00	9.054,28	3.501.382,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 40
	74382	0,00	8.956,08	3.510.339,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 235
	74382	0,00	2.139,78	3.512.478,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 413
	74382	0,00	25.320,00	3.537.798,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	74382	0,00	9.900,00	3.547.698,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 19
	74382	0,00	898,66	3.548.597,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1067
	74382	0,00	4.586,40	3.553.183,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	0,00	6.667,83	3.559.851,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 196
	74382	0,00	7.020,00	3.566.871,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 126
	74382	0,00	20.670,30	3.587.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	0,00	14.820,00	3.602.361,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 19
	74382	0,00	1.560,00	3.603.921,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 25
	74382	0,00	7.643,22	3.611.565,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 40
	74382	0,00	4.516,20	3.616.081,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 24

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	13.838,10	3.629.919,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	74382	0,00	4.716,27	3.634.635,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 71
	74382	0,00	4.053,00	3.638.688,78	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 35
	74382	0,00	1.100,10	3.639.788,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 33
	74382	0,00	5.149,95	3.644.938,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 59
	74382	0,00	3.120,00	3.648.058,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	74382	0,00	27.592,89	3.675.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 437
	74382	0,00	3.841,20	3.679.492,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 17
	74382	0,00	14.940,92	3.694.433,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 415
	74382	0,00	1.083,00	3.695.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23
	74382	0,00	8.160,60	3.703.677,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 262
	74382	0,00	11.115,00	3.714.792,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	74382	0,00	1.376,95	3.716.169,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66
	74382	0,00	8.580,00	3.724.749,39	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 129
	74382	0,00	312,40	3.725.061,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	74382	0,00	4.955,28	3.730.017,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	74382	0,00	3.900,00	3.733.917,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 20
	74382	0,00	11.881,41	3.745.798,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 88
	74382	0,00	1.767,08	3.747.565,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	74382	0,00	2.139,78	3.749.705,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 29
	74382	0,00	4.358,96	3.754.064,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 91
	74382	0,00	4.279,56	3.758.343,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 27
	74382	0,00	1.528,64	3.759.872,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	74382	0,00	5.349,45	3.765.221,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 643
	74382	0,00	25.749,75	3.790.971,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	74382	0,00	15.316,32	3.806.288,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 72
	74382	0,00	2.139,78	3.808.427,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 644
	74382	0,00	1.069,89	3.809.497,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 35
	74382	0,00	3.153,36	3.812.651,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 416
	74382	0,00	3.965,67	3.816.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	74382	0,00	251,43	3.816.868,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 208
	74382	0,00	7.209,93	3.824.078,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 47
	74382	0,00	15.401,40	3.839.479,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 36
	74382	0,00	225,96	3.839.705,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14424

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	3.619,60	3.843.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 732
	74382	0,00	3.265,98	3.846.591,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89
	74382	0,00	1.105,80	3.847.696,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 16
	74382	0,00	5.460,00	3.853.156,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24
	74382	0,00	1.811,82	3.854.968,64	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 98
	74382	0,00	7.209,93	3.862.178,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 63
	74382	0,00	7.209,93	3.869.388,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	74382	0,00	10.863,68	3.880.252,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 91
	74382	0,00	3.469,26	3.883.721,44	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 731
	74382	0,00	17.005,62	3.900.727,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 64
	74382	0,00	12.815,26	3.913.542,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1750
27/10/2026	74382	0,00	16.815,08	3.930.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	74382	0,00	7.883,40	3.938.240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 39
	74382	0,00	2.280,00	3.940.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8
	74382	0,00	16.559,40	3.957.080,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 28
	74382	0,00	1.897,35	3.958.977,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72
	74382	0,00	41.547,56	4.000.525,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 48
	74382	0,00	8.878,80	4.009.403,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	0,00	2.610,60	4.012.014,51	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 411
	74382	0,00	4.350,00	4.016.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 16
	74382	0,00	5.818,95	4.022.183,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	74382	0,00	11.399,31	4.033.582,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 49
	74382	0,00	4.562,53	4.038.145,30	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	74382	0,00	10.110,00	4.048.255,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203
	74382	0,00	4.980,00	4.053.235,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 399
	74382	0,00	23.201,88	4.076.437,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 122
	74382	0,00	1.598,39	4.078.035,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 473
	74382	0,00	1.923,92	4.079.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	74382	0,00	25.605,19	4.105.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	74382	0,00	4.920,00	4.110.484,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 107
	74382	0,00	1.222,46	4.111.707,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 480
	74382	0,00	10.050,54	4.121.757,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 125
	74382	0,00	9.878,40	4.131.636,08	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 53
	74382	0,00	1.270,64	4.132.906,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 352
	74382	0,00	4.770,48	4.137.677,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 66

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	24.422,52	4.162.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205
	74382	0,00	3.209,67	4.165.309,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 138
	74382	0,00	2.928,12	4.168.237,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 25
	74382	0,00	3.474,00	4.171.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 74
	74382	0,00	3.252,94	4.174.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	74382	0,00	532,40	4.175.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	74382	0,00	26.671,32	4.202.168,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 106
	74382	0,00	1.084,20	4.203.252,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 28
	74382	0,00	12.600,00	4.215.852,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 82
	74382	0,00	2.355,28	4.218.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	74382	0,00	929,11	4.219.136,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 808
	74382	0,00	6.947,42	4.226.084,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 7
	74382	0,00	9.065,91	4.235.150,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 321
	74382	0,00	5.678,59	4.240.828,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 123
	74382	0,00	25.912,38	4.266.741,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	74382	0,00	8.463,39	4.275.204,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	0,00	985,43	4.276.189,88	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37
	74382	0,00	2.799,26	4.278.989,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 133
	74382	0,00	4.586,40	4.283.575,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 19
	74382	0,00	3.153,36	4.286.728,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 59
	74382	0,00	3.566,45	4.290.295,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 122
	74382	0,00	213,18	4.290.508,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2754
	74382	0,00	12.697,90	4.303.206,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 258
	74382	0,00	13.080,00	4.316.286,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64
	74382	0,00	17.520,00	4.333.806,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18
	74382	0,00	2.477,64	4.336.284,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	74382	0,00	10.020,00	4.346.304,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 62
	74382	0,00	2.610,00	4.348.914,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	74382	0,00	3.010,80	4.351.924,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 29
	74382	0,00	23.256,09	4.375.180,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 49
	74382	0,00	2.928,12	4.378.109,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 4
	74382	0,00	5.067,90	4.383.176,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 139
	74382	0,00	1.527,81	4.384.704,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	0,00	16.530,00	4.401.234,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					16
27/10/2026	74382	0,00	2.125,49	4.403.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 338
	74382	0,00	6.582,64	4.409.942,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	74382	0,00	37.581,15	4.447.524,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 27
	74382	0,00	3.930,22	4.451.454,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52
	74382	0,00	10.986,52	4.462.440,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 85
	74382	0,00	27.782,62	4.490.223,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	0,00	6.253,20	4.496.476,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	74382	0,00	4.181,03	4.500.657,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 429
	74382	0,00	6.194,10	4.506.851,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	74382	0,00	13.559,00	4.520.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 19
	74382	0,00	2.526,94	4.522.937,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	74382	876,49	0,00	4.522.061,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	822,59	0,00	4.521.238,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	241,53	0,00	4.520.997,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	853,79	0,00	4.520.143,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	15.840,00	0,00	4.504.303,30	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	843,97	0,00	4.503.459,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K
	74382	255,89	0,00	4.503.203,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	845,81	0,00	4.502.357,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	501,44	0,00	4.501.856,19	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	858,87	0,00	4.500.997,32	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	876,49	0,00	4.500.120,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	429,44	0,00	4.499.691,39	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	845,81	0,00	4.498.845,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	24.325,92	0,00	4.474.519,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	87,65	0,00	4.474.432,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	338,33	0,00	4.474.093,68	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	255,72	0,00	4.473.837,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	822,59	0,00	4.473.015,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	525,89	0,00	4.472.489,48	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	250,72	0,00	4.472.238,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	0,00	177,98	4.472.416,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 68
	74382	0,00	764,40	4.473.181,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	74382	0,00	10.920,00	4.484.101,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31
	74382	0,00	9.840,00	4.493.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					AMANDA SEABRA LTDA 13
27/10/2026	74382	0,00	8.610,00	4.502.551,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	74382	0,00	2.222,61	4.504.773,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 139
	74382	0,00	36.168,86	4.540.942,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 22
	74382	0,00	4.336,80	4.545.279,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 65
	74382	0,00	7.581,60	4.552.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	74382	0,00	14.404,53	4.567.265,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 23
	74382	0,00	17.223,03	4.584.488,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	74382	0,00	2.340,00	4.586.828,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39
	74382	0,00	6.895,51	4.593.724,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 208
	74382	0,00	12.360,00	4.606.084,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 17
	74382	0,00	4.730,04	4.610.814,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45
	74382	0,00	7.020,00	4.617.834,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 44
	74382	0,00	23.601,42	4.641.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18
	74382	0,00	16.780,89	4.658.216,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 53
	74382	0,00	1.832,60	4.660.049,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	74382	0,00	9.053,07	4.669.102,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 178
	74382	0,00	1.513,42	4.670.615,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 173
	74382	0,00	24.557,40	4.695.172,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 22
	74382	0,00	233,07	4.695.405,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 57
	74382	0,00	5.312,58	4.700.718,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	0,00	14.190,12	4.714.908,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 63
	74382	0,00	13.138,20	4.728.046,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 23
	74382	0,00	6.253,20	4.734.300,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 45
	74382	0,00	20.614,14	4.754.914,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	74382	0,00	2.161,60	4.757.075,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	74382	0,00	6.306,72	4.763.382,55	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 243
	74382	0,00	5.856,24	4.769.238,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 86
	74382	0,00	11.384,10	4.780.622,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 359
	74382	0,00	10.132,50	4.790.755,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	74382	0,00	5.405,76	4.796.161,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 3
	74382	0,00	1.528,80	4.797.689,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 17
	74382	0,00	7.155,72	4.804.845,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					98
27/10/2026	74382	0,00	3.489,30	4.808.334,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	74382	0,00	4.065,75	4.812.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 82
	74382	0,00	10.525,20	4.822.925,92	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15
	74382	0,00	7.432,92	4.830.358,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 258
	74382	0,00	10.259,60	4.840.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 13
	74382	0,00	3.751,22	4.844.369,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 204
	74382	0,00	3.941,70	4.848.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	74382	0,00	26.458,90	4.874.770,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 91
28/10/2026	74382	0,00	2.168,40	4.876.938,66	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 102
	74382	0,00	1.560,00	4.878.498,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 69
	74382	0,00	1.821,46	4.880.320,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 394
	74382	0,00	14.028,00	4.894.348,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 28
	74382	0,00	12.700,80	4.907.048,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 15
	74382	0,00	501,44	4.907.550,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9559
	74382	0,00	10.110,00	4.917.660,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 7
	74382	0,00	10.140,00	4.927.800,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	0,00	241,52	4.928.041,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 60
	74382	0,00	10.080,00	4.938.121,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	0,00	876,49	4.938.998,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	74382	0,00	9.450,00	4.948.448,37	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 91
	74382	0,00	10.135,80	4.958.584,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9569
	74382	0,00	3.153,36	4.961.737,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9567
	74382	0,00	165,17	4.961.902,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LS SERVICOS EM SAUDE LTDA 4848
	74382	0,00	2.252,40	4.964.155,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 173
	74382	0,00	2.139,78	4.966.294,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	74382	0,00	11.520,00	4.977.814,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	74382	0,00	3.523,65	4.981.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1432
	74382	0,00	59.194,21	5.040.532,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 38
	74382	0,00	2.027,16	5.042.559,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9581
	74382	0,00	19.764,81	5.062.324,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	0,00	4.468,80	5.066.793,51	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	74382	0,00	1.409,46	5.068.202,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 254
	74382	0,00	9.825,98	5.078.028,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	74382	0,00	6.240,00	5.084.268,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					GONCALVES TEIXEIRA 15
28/10/2026	74382	0,00	1.788,93	5.086.057,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 350
	74382	0,00	1.245,85	5.087.303,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	74382	0,00	4.228,38	5.091.532,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	74382	0,00	28.056,00	5.119.588,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	74382	0,00	975,78	5.120.563,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 46
	74382	0,00	24.156,99	5.144.720,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	0,00	2.168,40	5.146.889,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	74382	0,00	8.640,00	5.155.529,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 30
	74382	0,00	18.900,00	5.174.429,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14
	74382	0,00	5.642,26	5.180.071,54	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 16
	74382	0,00	8.400,00	5.188.471,54	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 47
	74382	0,00	2.421,33	5.190.892,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 484
	74382	0,00	20.460,31	5.211.353,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 15
	74382	0,00	4.065,75	5.215.418,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 250
	74382	0,00	6.897,02	5.222.315,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 31
	74382	0,00	250,73	5.222.566,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9572
	74382	0,00	12.699,50	5.235.266,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 29
	74382	0,00	2.027,16	5.237.293,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9568
	74382	0,00	1.831,40	5.239.124,74	REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1865
	74382	0,00	1.880,75	5.241.005,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 74
	74382	0,00	11.700,00	5.252.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 115
	74382	0,00	3.292,13	5.255.997,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 47
	74382	0,00	1.116,98	5.257.114,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48
	74382	0,00	3.096,49	5.260.211,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 6
	74382	0,00	28.600,00	5.288.811,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 140
	74382	0,00	3.010,80	5.291.821,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	74382	0,00	845,81	5.292.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	74382	0,00	1.110,81	5.293.778,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 2028
	74382	0,00	6.066,99	5.299.845,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 178
	74382	0,00	2.027,16	5.301.872,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9563
	74382	0,00	14.094,60	5.315.967,26	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 20
	74382	0,00	738,10	5.316.705,36	REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 18
	74382	0,00	4.585,93	5.321.291,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20
	74382	0,00	417,87	5.321.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES &

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
28/10/2026	74382	0,00	2.074,60	5.323.783,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 195
	74382	0,00	2.058,00	5.325.841,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 39
	74382	0,00	14.970,66	5.340.812,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 4
	74382	0,00	5.926,44	5.346.738,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	74382	0,00	26.224,80	5.372.963,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 15
	74382	0,00	6.886,05	5.379.849,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 447
	74382	0,00	2.200,20	5.382.049,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	74382	0,00	5.760,00	5.387.809,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 109
	74382	0,00	3.420,00	5.391.229,91	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 107
	74382	0,00	8.580,00	5.399.809,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	0,00	9.120,17	5.408.930,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 44
	74382	0,00	14.243,40	5.423.173,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 103
	74382	0,00	4.680,00	5.427.853,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 10
	74382	0,00	4.847,98	5.432.701,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 125
	74382	0,00	12.180,00	5.444.881,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 13
	74382	0,00	568,70	5.445.450,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 214
	74382	4.516,20	0,00	5.440.933,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y
	74382	24.784,20	0,00	5.416.149,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	18.000,00	0,00	5.398.149,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	9.177,15	0,00	5.388.972,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	9.495,60	0,00	5.379.477,01	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	12.000,00	5.391.477,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	74382	0,00	6.702,52	5.398.179,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	74382	0,00	15.372,63	5.413.552,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9565
	74382	0,00	4.878,90	5.418.431,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 47
	74382	0,00	3.822,00	5.422.253,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	74382	0,00	28.267,62	5.450.520,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	74382	0,00	1.069,89	5.451.590,57	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	74382	0,00	1.576,68	5.453.167,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 101
	74382	0,00	2.533,95	5.455.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 48
	74382	0,00	15.960,00	5.471.661,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17
	74382	0,00	1.158,30	5.472.819,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1209
	74382	0,00	6.081,48	5.478.900,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 61

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	7.883,40	5.486.784,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 53
	74382	0,00	9.974,64	5.496.759,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8
	74382	0,00	2.449,48	5.499.208,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	74382	0,00	253,27	5.499.461,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 395
	74382	0,00	8.653,39	5.508.115,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 68
	74382	0,00	25.621,05	5.533.736,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	74382	0,00	499,60	5.534.235,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	0,00	7.056,00	5.541.291,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 32
	74382	0,00	2.427,01	5.543.718,82	REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 37
	74382	0,00	14.790,00	5.558.508,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	0,00	482,24	5.558.991,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 63
	74382	0,00	6.531,96	5.565.523,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 172
	74382	0,00	4.472,32	5.569.995,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 56
	74382	0,00	5.859,80	5.575.855,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18
	74382	0,00	42.730,20	5.618.585,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	0,00	2.139,78	5.620.725,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 189
	74382	0,00	11.850,00	5.632.575,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	74382	0,00	15.960,00	5.648.535,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 142
	74382	0,00	4.054,32	5.652.589,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9564
	74382	0,00	8.335,96	5.660.925,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70
	74382	0,00	8.231,16	5.669.156,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14
	74382	0,00	2.683,39	5.671.839,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 364
	74382	0,00	25.060,46	5.696.900,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	0,00	6.360,64	5.703.261,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 172
	74382	0,00	37.044,00	5.740.305,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	74382	0,00	27.918,15	5.768.223,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 29
	74382	0,00	3.577,86	5.771.801,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 28
	74382	0,00	2.206,70	5.774.007,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 715
	74382	0,00	8.108,64	5.782.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 20
	74382	0,00	780,00	5.782.896,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	74382	0,00	563,04	5.783.459,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 487
	74382	0,00	1.795,71	5.785.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2674
	74382	0,00	2.460,00	5.787.715,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1875
	74382	0,00	4.472,32	5.792.187,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 236

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	6.774,30	5.798.961,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 13
	74382	0,00	11.819,60	5.810.781,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 37
	74382	0,00	5.095,20	5.815.876,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 9
	74382	0,00	5.693,80	5.821.570,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	74382	0,00	2.421,33	5.823.991,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9570
	74382	0,00	3.120,00	5.827.111,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	74382	0,00	15.178,80	5.842.290,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 78
	74382	0,00	7.589,40	5.849.879,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 32
	74382	0,00	2.927,34	5.852.807,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45
	74382	0,00	4.400,40	5.857.207,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	74382	0,00	1.338,50	5.858.546,14	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	9.138,15	5.867.684,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 72
	74382	0,00	2.027,16	5.869.711,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9566
29/10/2026	74382	11.700,00	0,00	5.858.011,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	0,00	11.310,00	5.869.321,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12
	74382	0,00	2.057,79	5.871.379,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	74382	0,00	13.063,92	5.884.443,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 32
	74382	0,00	21.114,80	5.905.557,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 54
	74382	0,00	20.626,90	5.926.184,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 151
	74382	0,00	9.840,00	5.936.024,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 12
	74382	0,00	2.288,45	5.938.313,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244
	74382	0,00	23.256,09	5.961.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	0,00	3.558,62	5.965.128,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	74382	0,00	8.400,00	5.973.528,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OE TEIXEIRA TRARBACH SERVICOS DE SAUDE LTDA 28
	74382	0,00	5.502,32	5.979.030,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 150
	74382	0,00	18.723,07	5.997.753,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 101
	74382	0,00	250,72	5.998.004,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 103
	74382	0,00	6.531,96	6.004.536,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	74382	0,00	21.819,52	6.026.355,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 45
	74382	0,00	12.480,00	6.038.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 69
	74382	0,00	7.708,66	6.046.544,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	74382	0,00	3.900,00	6.050.444,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 32

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	3.259,20	6.053.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 36
	74382	0,00	2.285,01	6.055.988,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1120
	74382	0,00	13.730,48	6.069.718,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 71
	74382	0,00	27.845,29	6.097.564,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	0,00	16.346,40	6.113.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 35
	74382	0,00	1.464,06	6.115.374,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188
	74382	0,00	1.885,07	6.117.259,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	74382	0,00	9.524,73	6.126.784,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	74382	0,00	2.200,20	6.128.984,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	74382	0,00	10.733,58	6.139.718,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 59
	74382	0,00	22.768,20	6.162.486,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	74382	0,00	17.681,49	6.180.167,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 314
	74382	0,00	6.830,46	6.186.998,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	74382	0,00	17.100,00	6.204.098,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 217
	74382	0,00	10.140,00	6.214.238,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	74382	0,00	27.105,00	6.241.343,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	74382	0,00	1.895,40	6.243.238,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 14
	74382	0,00	25.310,82	6.268.549,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 20
	74382	0,00	3.821,61	6.272.371,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	0,00	3.057,29	6.275.428,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	0,00	10.733,58	6.286.162,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 60
	74382	0,00	8.890,44	6.295.052,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 226
	74382	0,00	2.394,85	6.297.447,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	74382	0,00	1.301,04	6.298.748,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 13
	74382	0,00	1.447,39	6.300.195,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	74382	0,00	7.356,78	6.307.552,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 236
	74382	0,00	9.579,24	6.317.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	0,00	6.240,00	6.323.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 3
	74382	0,00	19.570,20	6.342.942,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 21
	74382	0,00	11.149,38	6.354.091,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MLO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	74382	0,00	822,60	6.354.914,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9571
	74382	0,00	12.480,00	6.367.394,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 10
	74382	0,00	11.113,05	6.378.507,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 29
	74382	0,00	4.976,48	6.383.483,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30
	74382	0,00	16.669,57	6.400.153,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 57

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.536.177,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	5.251,11	6.405.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 274
	74382	0,00	979,23	6.406.383,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA Y. YOSHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
30/10/2026	74382	0,00	1.634,84	6.408.018,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 241
	74382	0,00	13.010,40	6.421.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 21
	74382	0,00	10.128,90	6.431.157,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	74382	0,00	8.398,95	6.439.556,59	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 185
	74382	0,00	3.794,70	6.443.351,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	0,00	16.245,43	6.459.596,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9933
	74382	0,00	9.974,64	6.469.571,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11
		6.772.730,11	**6.706.123,96**	**6.469.571,36**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	236.551,35	0,00	37.155.165,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028
	74382	0,00	1.142,81	37.156.308,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 101
	74382	0,00	36.000,00	37.192.308,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18473
	74382	0,00	24.400,00	37.216.708,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319
	74382	0,00	1.925,00	37.218.633,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 298
	74382	0,00	101.218,00	37.319.851,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 69
02/10/2026	74382	3.660,00	0,00	37.316.191,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	27.971,74	0,00	37.288.219,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	24.400,00	0,00	37.263.819,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	37.500,00	0,00	37.226.319,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.678,79	0,00	37.222.640,78	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	7.500,33	0,00	37.215.140,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	7.200,00	0,00	37.207.940,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	1.600,00	0,00	37.206.340,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	12.500,00	0,00	37.193.840,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	8.647,20	0,00	37.185.193,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	31.667,91	0,00	37.153.525,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	25.000,00	0,00	37.128.525,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	4.800,00	0,00	37.123.725,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.000,00	0,00	37.116.725,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO T
02/10/2026	74382	11.500,00	0,00	37.105.225,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	1.220,01	0,00	37.104.005,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
05/10/2026	74382	5.468,05	0,00	37.098.537,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	36.461,52	0,00	37.062.075,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	5.797,30	0,00	37.056.278,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W
	74382	3.530,00	0,00	37.052.748,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	16.424,50	0,00	37.036.323,96	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	7.169,19	0,00	37.029.154,77	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	16.598,50	0,00	37.012.556,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	913.152,02	0,00	36.099.404,25	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	70.308,87	0,00	36.029.095,38	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	1.200.040,94	0,00	34.829.054,44	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	63.913,52	0,00	34.765.140,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	29.589,94	0,00	34.735.550,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	809,39	0,00	34.734.741,59	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	845.511,14	0,00	33.889.230,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	13.300,00	0,00	33.875.930,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	6.429,50	0,00	33.869.500,95	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	7.476,50	0,00	33.862.024,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	8.794,83	0,00	33.853.229,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
06/10/2026	74382	11.500,00	0,00	33.841.729,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	84.207,92	0,00	33.757.521,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	7.500,33	0,00	33.750.021,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	7.927,61	0,00	33.742.093,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 138962
	74382	1.800,00	0,00	33.740.293,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	8.626,38	33.748.920,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 491
	74382	59.946,60	0,00	33.688.973,54	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	41.300,50	0,00	33.647.673,04	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/1
	74382	4.800,00	0,00	33.642.873,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	0,00	69.800,00	33.712.673,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281
	74382	4.637,04	0,00	33.708.036,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
07/10/2026	74382	64.716,17	0,00	33.643.319,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	8.666,50	0,00	33.634.653,33	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	854,55	0,00	33.633.798,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356
	74382	2.903,41	0,00	33.630.895,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	209,00	33.631.104,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 138
	74382	3.833,33	0,00	33.627.271,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.660,00	0,00	33.623.611,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	2.650,69	0,00	33.620.960,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563
	74382	0,00	8.666,50	33.629.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18379
	74382	147.619,56	0,00	33.482.007,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I
08/10/2026	74382	10.304,72	0,00	33.471.702,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	5.500,00	33.477.202,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIZA TOLEDO DESIGNER INSTRUCIONAL LTDA 106
	74382	51.000,87	0,00	33.426.201,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	9.600,00	0,00	33.416.601,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	97.693,58	0,00	33.318.908,12	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	8.666,50	0,00	33.310.241,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	3.664,00	0,00	33.306.577,62	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	59.152,64	0,00	33.247.424,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	46.949,00	0,00	33.200.475,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	37.500,00	0,00	33.162.975,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	24.400,00	0,00	33.138.575,98	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	56.839,57	0,00	33.081.736,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	80.000,00	0,00	33.001.736,41	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	4.317,53	0,00	32.997.418,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	6.950,00	0,00	32.990.468,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	89.096,00	0,00	32.901.372,88	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	8.626,38	0,00	32.892.746,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	6.807,42	32.899.553,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
	74382	25.694,47	0,00	32.873.859,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
09/10/2026	74382	6.950,00	0,00	32.866.909,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
	74382	0,00	11.700,00	32.878.609,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 138
	74382	2.181,00	0,00	32.876.428,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	41.650,42	0,00	32.834.778,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081
	74382	184,47	0,00	32.834.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519
	74382	253.266,31	0,00	32.581.327,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	49.682,08	0,00	32.531.645,17	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D
	74382	258.535,54	0,00	32.273.109,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P
	74382	69.800,00	0,00	32.203.309,63	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	20.189,71	0,00	32.183.119,92	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	824,50	0,00	32.182.295,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532
	74382	0,00	28.834,62	32.211.130,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 29
	74382	0,00	22.750,00	32.233.880,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 136
	74382	0,00	8.317,00	32.242.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 76
	74382	0,00	11.700,00	32.253.897,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 137
	74382	786,20	0,00	32.253.110,84	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
13/10/2026	74382	202.153,43	0,00	32.050.957,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875
	74382	0,00	41.300,50	32.092.257,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502721988
	74382	0,00	23.719,95	32.115.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33285
	74382	0,00	56.000,00	32.171.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003
	74382	0,00	2.903,41	32.174.881,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5573
	74382	0,00	429,55	32.175.310,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662
	74382	0,00	3.685,47	32.178.996,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664
	74382	0,00	58.607,10	32.237.603,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33286
	74382	0,00	7.447,53	32.245.050,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 138
	74382	0,00	2.500,00	32.247.550,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18727
	74382	0,00	82.307,28	32.329.858,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 242
	74382	0,00	8.825,00	32.338.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003
14/10/2026	74382	3.519,37	0,00	32.335.163,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	2.774,31	0,00	32.332.389,52	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	844,65	0,00	32.331.544,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	34.500,00	0,00	32.297.044,87	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E
	74382	0,00	37.415,97	32.334.460,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA 3730
	74382	0,00	285.762,43	32.620.223,27	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1926 PCC 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	1.048,54	32.621.271,81	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1894 INSS RPA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	95.159,91	32.716.431,72	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1896 IRRF PJ 09/2026 PAGA PELA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	0,00	292.439,54	33.008.871,26	MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1895 INSS PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
15/10/2026	74382	1.445,60	0,00	33.007.425,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	3.971,92	33.011.397,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 35717
	74382	7.060,00	0,00	33.004.337,58	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	203.521,40	0,00	32.800.816,18	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 -ND EMITIDA PARA A FILIAL ERRADA
	74382	52.935,44	0,00	32.747.880,74	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	104.318,17	0,00	32.643.562,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	429,07	0,00	32.643.133,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	56.000,00	0,00	32.587.133,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.689,30	0,00	32.585.444,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	187.985,31	0,00	32.397.458,89	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 - ND EMITIDA PARA FILIAL ERRADA
	74382	0,00	8.647,20	32.406.106,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001
	74382	0,00	203.521,40	32.609.627,49	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0054 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	585.522,74	33.195.150,23	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1916 INSS FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	187.985,31	33.383.135,54	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	7.200,00	33.390.335,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 273
	74382	0,00	7.500,33	33.397.835,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 274
	74382	0,00	7.476,50	33.405.312,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25
	74382	0,00	316.781,41	33.722.093,78	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1917 IRRF FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	39,92	0,00	33.722.053,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296
16/10/2026	74382	89.941,55	0,00	33.632.112,31	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/10/2026 - ND LANÇADA ERRADA
	74382	0,00	16.984,00	33.649.096,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 111
	74382	1.925,00	0,00	33.647.171,31	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	0,00	8.625,00	33.655.796,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9100642603
	74382	0,00	4.317,53	33.660.113,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316
	74382	0,00	398.810,96	34.058.924,80	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1935 EMPRESTIMO FUNCIONARIO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	27.971,74	34.086.896,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5663
	74382	0,00	5.571,00	34.092.467,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317
	74382	0,00	63.913,52	34.156.381,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247203
	74382	0,00	76,95	34.156.458,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 139
	74382	0,00	572.930,15	34.729.388,16	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1934 FGTS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	86.035,52	34.815.423,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162
	74382	0,00	913.152,02	35.728.575,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247204
	74382	0,00	36.000,00	35.764.575,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18883
	74382	0,00	5.571,00	35.770.146,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315
	74382	1.142,81	0,00	35.769.003,89	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T
19/10/2026	74382	557,24	0,00	35.768.446,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309
	74382	80.000,00	0,00	35.688.446,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	1.867,50	0,00	35.686.579,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540
	74382	0,00	53.172,62	35.739.751,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1276
	74382	0,00	37.500,00	35.777.251,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14179
	74382	0,00	89.941,55	35.867.193,32	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0889 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	809,39	35.868.002,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 51698
	74382	0,00	11.500,00	35.879.502,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14178
	74382	0,00	11.500,00	35.891.002,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 228
	74382	0,00	6.950,00	35.897.952,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 278
	74382	0,00	7.320,00	35.905.272,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18699
	74382	0,00	2.500,00	35.907.772,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 36

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	4.500,90	0,00	35.903.271,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	19.385,65	35.922.657,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2986
	74382	6.807,42	0,00	35.915.850,04	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	14.950,00	35.930.800,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VEREDA ECOSSISTEMAS LTDA 121
	74382	0,00	1.689,30	35.932.489,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2987
	74382	0,00	7.343,76	35.939.833,10	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	1.501,60	35.941.334,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2986
	74382	0,00	46.949,00	35.988.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 515
	74382	0,00	4.668,94	35.992.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23353
	74382	0,00	4.800,00	35.997.752,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14180
	74382	0,00	104.318,17	36.102.070,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2984
	74382	0,00	2.181,00	36.104.251,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 43251
	74382	0,00	422,32	36.104.674,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2988
	74382	0,00	1.445,60	36.106.119,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4214
	74382	0,00	3.660,00	36.109.779,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14093
	74382	0,00	52.935,44	36.162.715,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6682
	74382	0,00	80.043,75	36.242.758,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 154
	74382	0,00	3.664,00	36.246.422,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1165292
	74382	0,00	3.530,00	36.249.952,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11274
	74382	0,00	7.076,30	36.257.029,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 921359
	74382	0,00	90.555,02	36.347.584,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1014619
	74382	0,00	16.231,00	36.363.815,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 118
	74382	0,00	26.000,00	36.389.815,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 140
	74382	0,00	2.774,31	36.392.589,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2985
	74382	0,00	16.355,80	36.408.945,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 802
	74382	0,00	6.429,50	36.415.374,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 328
	74382	0,00	844,65	36.416.219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2989
	74382	0,00	3.405,53	36.419.625,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101243219
	74382	7.447,53	0,00	36.412.177,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
21/10/2026	74382	710.508,40	0,00	35.701.669,10	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					57762028 CUSTEIO T
21/10/2026	74382	1.501,60	0,00	35.700.167,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	0,00	2.300,00	35.702.467,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1150
	74382	0,00	26.120,11	35.728.587,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1828
	74382	0,00	102.248,06	35.830.835,67	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	13.920,00	35.844.755,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1829
	74382	0,00	4.256,00	35.849.011,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 143
	74382	0,00	5.468,05	35.854.479,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18758
	74382	0,00	1.370.162,68	37.224.642,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 426
22/10/2026	74382	10.000,00	0,00	37.214.642,40	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	698,54	0,00	37.213.943,86	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	0,00	139.920,77	37.353.864,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8819
	74382	0,00	8.794,83	37.362.659,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1008750
	74382	0,00	1.657,01	37.364.316,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101256555
	74382	0,00	254.866,09	37.619.182,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 73434663
	74382	0,00	34.706,73	37.653.889,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101270152
	74382	0,00	53.613,83	37.707.503,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2709
23/10/2026	74382	31.661,46	0,00	37.675.841,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 121
	74382	36.000,00	0,00	37.639.841,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	233.618,21	0,00	37.406.223,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 122
	74382	101.218,00	0,00	37.305.005,45	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	33.719,79	0,00	37.271.285,66	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	51.378,07	37.322.663,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 481
	74382	0,00	85.006,68	37.407.670,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 159
	74382	0,00	8.873,28	37.416.543,69	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 189
	74382	0,00	1.555,18	37.418.098,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824
	74382	0,00	9.000,00	37.427.098,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3287
	74382	0,00	27.971,74	37.455.070,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5799
26/10/2026	74382	2.300,00	0,00	37.452.770,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	1.700,00	0,00	37.451.070,61	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
	74382	0,00	1.563,22	37.452.633,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MODELO LTDA 426

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	1.760,00	0,00	37.450.873,83	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	158.940,56	0,00	37.291.933,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	16.121,93	0,00	37.275.811,34	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
27/10/2026	74382	86.035,52	0,00	37.189.775,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	0,00	9.600,00	37.199.375,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18692
	74382	0,00	147.143,74	37.346.519,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2045
	74382	0,00	80.672,00	37.427.191,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 993
	74382	0,00	4.277,17	37.431.468,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364
	74382	0,00	7.500,00	37.438.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18785
	74382	0,00	10.006,50	37.448.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 458
	74382	0,00	270.265,93	37.719.241,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890
	74382	0,00	69.800,00	37.789.041,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281
	74382	0,00	40.000,00	37.829.041,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI 753
28/10/2026	74382	8.825,00	0,00	37.820.216,16	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	25.644,03	0,00	37.794.572,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	56.000,00	0,00	37.738.572,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
29/10/2026	74382	4.800,00	0,00	37.733.772,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	37.500,00	0,00	37.696.272,13	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	3.029,66	0,00	37.693.242,47	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	0,00	10.304,72	37.703.547,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065
	74382	0,00	262,68	37.703.809,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 389
	74382	0,00	203.837,07	37.907.646,94	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS 01/2026 MARISTA X X HUGO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	50.715,63	37.958.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 28761
30/10/2026	74382	688.294,11	0,00	37.270.068,46	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	0,00	41.845,48	37.311.913,94	ND 0001-2026-1981 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	16.984,00	0,00	37.294.929,94	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
	74382	476.009,27	0,00	36.818.920,67	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	291.080,47	0,00	36.527.840,20	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	270.265,93	0,00	36.257.574,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890
	74382	3.660,00	0,00	36.253.914,27	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	70.363,18	0,00	36.183.551,09	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	203.837,07	0,00	35.979.714,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 37.391.716,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	2.520,00	0,00	35.977.194,02	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	293.984,09	0,00	35.683.209,93	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.070,65	0,00	35.681.139,28	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	41.845,48	0,00	35.639.293,80	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	27.971,74	0,00	35.611.322,06	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M
	74382	4.277,17	0,00	35.607.044,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364
	74382	13.940,16	0,00	35.593.104,73	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	208.708,08	0,00	35.384.396,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	6.380,36	0,00	35.378.016,29	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
	74382	10.304,72	0,00	35.367.711,57	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	531.539,20	0,00	34.836.172,37	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	2.866,67	0,00	34.833.305,70	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G
	74382	58.607,10	0,00	34.774.698,60	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	23.719,95	0,00	34.750.978,65	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	0,00	8.400,00	34.759.378,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA 15836
	74382	0,00	7.865,86	34.767.244,51	ND 0001-2026-1983 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	125.842,01	34.893.086,52	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0103 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	83.424,17	34.976.510,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 74
	74382	0,00	77.771,33	35.054.282,02	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1975 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	33.979,62	35.088.261,64	ND 0001-2026-1984 FERIAS DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	8.037,34	35.096.298,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 8791
	74382	0,00	41.845,48	35.138.144,46	ND 0001-2026-1982 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	203,78	35.138.348,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101282463
	74382	0,00	1.800,00	35.140.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 73
	74382	0,00	5.797,30	35.145.945,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127729893
	74382	269.131,73	0,00	34.876.813,81	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
31/10/2026	74425	24.400,00	0,00	34.852.413,81	ESTORNO LANCAM. DUPLICADO GDB COMÉRCIO NF 18319
	74425	69.800,00	0,00	34.782.613,81	ESTORNO LANCAM. DUPLICADO ABC LOCACAO DE GERADORES NF 8281
		11.713.752,49	**9.104.649,45**	**34.782.613,81**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	1.468,00	0,00	19.300.386,96	EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026
	74386	3.555,00	0,00	19.296.831,96	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026
	74386	18.000,00	0,00	19.278.831,96	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026
	74386	18.000,00	0,00	19.260.831,96	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026
	74386	18.000,00	0,00	19.242.831,96	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026
	74386	8.794,83	0,00	19.234.037,13	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
	74386	500,00	0,00	19.233.537,13	EST.PROV.REF. Logica BR SA11/2025
	74386	500,00	0,00	19.233.037,13	EST.PROV.REF. Logica BR SA10/2025
	74386	500,00	0,00	19.232.537,13	EST.PROV.REF. Logica BR SA06/2025
	74386	16.000,00	0,00	19.216.537,13	EST.PROV.REF. SPREED10/2025
	74386	799,00	0,00	19.215.738,13	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	29.650,00	0,00	19.186.088,13	EST.PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026
	74386	8.608,58	0,00	19.177.479,55	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	8.608,58	0,00	19.168.870,97	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	600,00	0,00	19.168.270,97	EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	74386	38.840,27	0,00	19.129.430,70	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026
	74386	4.650,00	0,00	19.124.780,70	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74386	6.000,00	0,00	19.118.780,70	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74331	6.335,49	0,00	19.112.445,21	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	74328	226.800,00	0,00	18.885.645,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026
	74328	7.800,00	0,00	18.877.845,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026
	74328	86.400,00	0,00	18.791.445,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026
	74328	77.550,00	0,00	18.713.895,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026
	74328	73.920,00	0,00	18.639.975,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026
	74328	4.680,00	0,00	18.635.295,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026
	74328	7.560,00	0,00	18.627.735,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026
	74328	2.050,00	0,00	18.625.685,21	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026
	74386	7.500,00	0,00	18.618.185,21	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	74386	7.500,00	0,00	18.610.685,21	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	74386	12.200,00	0,00	18.598.485,21	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	2.166,66	0,00	18.596.318,55	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	40.336,00	0,00	18.555.982,55	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	74386	3.045,00	0,00	18.552.937,55	EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 09/2026
	74386	56.000,00	0,00	18.496.937,55	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	74386	97.000,00	0,00	18.399.937,55	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026
	74386	7.060,00	0,00	18.392.877,55	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	74386	25.000,00	0,00	18.367.877,55	EST.PROV.REF. Jadoc09/2026
	74386	1.352.004,02	0,00	17.015.873,53	EST.PROV.REF. ATAMI09/2026
	74386	2.300,00	0,00	17.013.573,53	EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	10.250,00	0,00	17.003.323,53	EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026
	74386	500,00	0,00	17.002.823,53	EST.PROV.REF. Logica BR SA08/2025
	74386	3.750,00	0,00	16.999.073,53	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	112.000,00	0,00	16.887.073,53	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	1.800,00	0,00	16.885.273,53	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202
	74386	57.000,00	0,00	16.828.273,53	EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026
	74386	1.598,00	0,00	16.826.675,53	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	7.245,00	0,00	16.819.430,53	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	74386	3.200,00	0,00	16.816.230,53	EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	74386	157.000,00	0,00	16.659.230,53	EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026
	74386	60.000,00	0,00	16.599.230,53	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026
	74386	84.000,00	0,00	16.515.230,53	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 09/2026
	74386	1.700,00	0,00	16.513.530,53	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	74328	4.500,00	0,00	16.509.030,53	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026
	74328	210.600,00	0,00	16.298.430,53	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026
	74328	102.205,00	0,00	16.196.225,53	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026
	74328	30.320,00	0,00	16.165.905,53	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026
	74328	210.452,48	0,00	15.955.453,05	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026
	74328	97.635,00	0,00	15.857.818,05	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026
	74386	9.000,00	0,00	15.848.818,05	EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026
	74386	500,00	0,00	15.848.318,05	EST.PROV.REF. Logica BR SA09/2025
	74386	5.000,00	0,00	15.843.318,05	EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026
	74386	16.000,00	0,00	15.827.318,05	EST.PROV.REF. SPREED09/2025
	74386	8.666,50	0,00	15.818.651,55	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	7.685,00	0,00	15.810.966,55	EST.PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026
	74386	2.166,66	0,00	15.808.799,89	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	38.840,27	0,00	15.769.959,62	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026
	74386	5.800,00	0,00	15.764.159,62	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026
	74331	4.140,17	0,00	15.760.019,45	ESTORNO PROV ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026
	74331	1.490,00	0,00	15.758.529,45	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	74328	12.320,00	0,00	15.746.209,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026
	74328	93.450,00	0,00	15.652.759,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026
	74328	45.510,00	0,00	15.607.249,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026
	74328	45.320,00	0,00	15.561.929,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026
	74328	51.140,00	0,00	15.510.789,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026
	74328	44.280,00	0,00	15.466.509,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026
	74328	62.040,00	0,00	15.404.469,45	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026
	74386	6.850,78	0,00	15.397.618,67	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	7.500,00	0,00	15.390.118,67	EST.PROV.REF. SERVICEMED

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
01/10/2026	74386	7.500,00	0,00	15.382.618,67	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	74386	7.200,00	0,00	15.375.418,67	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	74386	4.800,00	0,00	15.370.618,67	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	74386	3.995,00	0,00	15.366.623,67	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	8.760,00	0,00	15.357.863,67	EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026
	74386	15.430,00	0,00	15.342.433,67	EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026
	74386	36.500,00	0,00	15.305.933,67	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026
	74386	40.336,00	0,00	15.265.597,67	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	74386	9.080,00	0,00	15.256.517,67	EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026
	74386	60,00	0,00	15.256.457,67	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	74386	35.000,00	0,00	15.221.457,67	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026
	74386	58.000,00	0,00	15.163.457,67	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026
	74386	18.000,00	0,00	15.145.457,67	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026
	74386	89.250,00	0,00	15.056.207,67	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
	74386	1.600,00	0,00	15.054.607,67	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	16.000,00	0,00	15.038.607,67	EST.PROV.REF. SPREED12/2025
	74386	8.750,00	0,00	15.029.857,67	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	1.800,00	0,00	15.028.057,67	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	19.002,04	0,00	15.009.055,63	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	74386	4.650,00	0,00	15.004.405,63	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	74386	6.000,00	0,00	14.998.405,63	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	74386	2.280,14	0,00	14.996.125,49	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026
	74386	1.700,00	0,00	14.994.425,49	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026
	74331	31.127,12	0,00	14.963.298,37	ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	74331	17.470,24	0,00	14.945.828,13	ESTORNO PROV ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026
	74331	48.462,95	0,00	14.897.365,18	ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026
	74328	54.695,16	0,00	14.842.670,02	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026
	74328	3.960,00	0,00	14.838.710,02	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026
	74328	27.430,00	0,00	14.811.280,02	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026
	74328	54.960,00	0,00	14.756.320,02	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026
	74328	177.997,85	0,00	14.578.322,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026
	74328	450.460,00	0,00	14.127.862,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026
	74328	196.392,00	0,00	13.931.470,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026
	74328	49.920,00	0,00	13.881.550,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026
	74328	226.800,00	0,00	13.654.750,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026
	74328	8.120,00	0,00	13.646.630,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026
	74386	18.000,00	0,00	13.628.630,17	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	63.750,00	0,00	13.564.880,17	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026
	74386	29.335,86	0,00	13.535.544,31	EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 08/2026
	74386	149.547,96	0,00	13.385.996,35	EST.PROV.REF. Não lancado no MV09/2026
	74386	72.000,00	0,00	13.313.996,35	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	74386	7.500,00	0,00	13.306.496,35	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	74386	4.800,00	0,00	13.301.696,35	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	74386	27.312,42	0,00	13.274.383,93	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026
	74386	3.300,00	0,00	13.271.083,93	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	7.500,00	0,00	13.263.583,93	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	74386	7.476,50	0,00	13.256.107,43	EST.PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026
	74386	49.420,00	0,00	13.206.687,43	EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026
	74386	16.424,50	0,00	13.190.262,93	EST.PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026
	74386	202.000,00	0,00	12.988.262,93	EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026
	74386	6.500,00	0,00	12.981.762,93	EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026
	74386	1.165.478,01	0,00	11.816.284,92	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	74386	111.025,46	0,00	11.705.259,46	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	74386	6.950,00	0,00	11.698.309,46	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026
	74386	4.500,90	0,00	11.693.808,56	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026
	74386	340.000,00	0,00	11.353.808,56	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026
	74386	18.000,00	0,00	11.335.808,56	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026
	74386	18.000,00	0,00	11.317.808,56	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026
	74386	2.800,00	0,00	11.315.008,56	EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026
	74386	108.000,00	0,00	11.207.008,56	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026
	74386	16.000,00	0,00	11.191.008,56	EST.PROV.REF. SPREED11/2025
	74386	75.000,00	0,00	11.116.008,56	EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026
	74386	238.000,00	0,00	10.878.008,56	EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de En 09/2026
	74386	6.000,00	0,00	10.872.008,56	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	74386	5.800,00	0,00	10.866.208,56	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026
	74328	417.600,00	0,00	10.448.608,56	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026
	74328	1.015.560,00	0,00	9.433.048,56	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026
	74328	14.190,00	0,00	9.418.858,56	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026
	74328	37.400,00	0,00	9.381.458,56	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026
	74328	509.790,00	0,00	8.871.668,56	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026
	74328	145.680,00	0,00	8.725.988,56	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026
	74386	18.750,00	0,00	8.707.238,56	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	74386	7.200,00	0,00	8.700.038,56	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	74386	7.200,00	0,00	8.692.838,56	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
	74386	7.200,00	0,00	8.685.638,56	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	18.821,34	0,00	8.666.817,22	EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 09/2026
	74386	10.000,00	0,00	8.656.817,22	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	89.544,89	0,00	8.567.272,33	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026
	74386	89.544,89	0,00	8.477.727,44	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026
	74386	811,00	0,00	8.476.916,44	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	74386	92.117,83	0,00	8.384.798,61	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026
	74386	81.574,36	0,00	8.303.224,25	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	74386	6.990,00	0,00	8.296.234,25	EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026
	74386	6.990,00	0,00	8.289.244,25	EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026
	74386	35.000,00	0,00	8.254.244,25	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026
	74386	18.000,00	0,00	8.236.244,25	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026
	74386	18.000,00	0,00	8.218.244,25	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026
	74386	8.000,00	0,00	8.210.244,25	EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 09/2026
	74386	1.800,00	0,00	8.208.444,25	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	2.166,66	0,00	8.206.277,59	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	1.800,00	0,00	8.204.477,59	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	11.005,58	0,00	8.193.472,01	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	6.500,00	0,00	8.186.972,01	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	22.194,44	0,00	8.164.777,57	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026
	74386	22.194,44	0,00	8.142.583,13	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026
	74386	15.000,00	0,00	8.127.583,13	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026
	74386	28.146,67	0,00	8.099.436,46	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 09/2026
	74331	761,91	0,00	8.098.674,55	ESTORNO PROV ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026
	74328	32.505,00	0,00	8.066.169,55	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026
	74328	91.182,00	0,00	7.974.987,55	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026
	74328	343.200,00	0,00	7.631.787,55	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026
	74328	555.480,00	0,00	7.076.307,55	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026
	74386	76.511,30	0,00	6.999.796,25	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	74386	9.000,00	0,00	6.990.796,25	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	74386	7.200,00	0,00	6.983.596,25	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	74386	7.399,00	0,00	6.976.197,25	EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026
	74386	178.324,39	0,00	6.797.872,86	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 08/2026
	74386	3.700,00	0,00	6.794.172,86	EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026
	74386	29.335,86	0,00	6.764.837,00	EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 09/2026
	74386	156.450,16	0,00	6.608.386,84	EST.PROV.REF. Em aberto SAP09/2026
	74386	7.500,00	0,00	6.600.886,84	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	74386	4.800,00	0,00	6.596.086,84	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	28.800,00	0,00	6.567.286,84	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	5.468,05	0,00	6.561.818,79	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	7.253,00	0,00	6.554.565,79	EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026
	74386	69.800,00	0,00	6.484.765,79	EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026
	74386	36.500,00	0,00	6.448.265,79	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026
	74386	178.324,39	0,00	6.269.941,40	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026
	74386	1.598,00	0,00	6.268.343,40	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	3.555,00	0,00	6.264.788,40	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026
	74386	53.585,69	0,00	6.211.202,71	EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2026
	74386	500,00	0,00	6.210.702,71	EST.PROV.REF. Logica BR SA12/2025
	74386	2.956,10	0,00	6.207.746,61	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	75.000,00	0,00	6.132.746,61	EST.PROV.REF. DGS BRASIL09/2026
	74386	1.598,00	0,00	6.131.148,61	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	1.800,00	0,00	6.129.348,61	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	6.690,98	0,00	6.122.657,63	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	1.320,00	0,00	6.121.337,63	EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026
	74386	60.000,00	0,00	6.061.337,63	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026
	74386	4.650,00	0,00	6.056.687,63	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	74386	1.824,89	0,00	6.054.862,74	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026
	74386	1.600,00	0,00	6.053.262,74	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026
	74386	8.700,00	0,00	6.044.562,74	EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026
	74328	372.690,00	0,00	5.671.872,74	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026
	74328	392.511,60	0,00	5.279.361,14	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026
	74386	34.500,00	0,00	5.244.861,14	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	74386	9.600,00	0,00	5.235.261,14	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	7.500,00	0,00	5.227.761,14	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026
	74386	7.500,00	0,00	5.220.261,14	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	74386	7.200,00	0,00	5.213.061,14	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026
	74386	27.312,50	0,00	5.185.748,64	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026
	74386	8.647,20	0,00	5.177.101,44	EST.PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 09/2026
	74386	18.000,00	0,00	5.159.101,44	EST.PROV.REF. ALMEDIC09/2026
	74386	120,00	0,00	5.158.981,44	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	74386	98.000,00	0,00	5.060.981,44	EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026
	74386	329.975,12	0,00	4.731.006,32	EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026
	74386	339.229,45	0,00	4.391.776,87	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 08/2026
	74386	18.000,00	0,00	4.373.776,87	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026
	74386	500,00	0,00	4.373.276,87	EST.PROV.REF. Logica BR SA07/2025

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	900,00	0,00	4.372.376,87	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	450,00	0,00	4.371.926,87	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	15.000,00	0,00	4.356.926,87	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	1.800,00	0,00	4.355.126,87	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026
	74386	450,00	0,00	4.354.676,87	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	1.598,00	0,00	4.353.078,87	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	3.950,90	0,00	4.349.127,97	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	74386	1.800,00	0,00	4.347.327,97	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	60.000,00	0,00	4.287.327,97	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	74386	6.000,00	0,00	4.281.327,97	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	74386	84.000,00	0,00	4.197.327,97	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 08/2026
	74386	5.800,00	0,00	4.191.527,97	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 09/2026
	74331	7.725,53	0,00	4.183.802,44	ESTORNO PROV ND VIDALINK 07/2026
	74331	7.553,76	0,00	4.176.248,68	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	74328	68.880,00	0,00	4.107.368,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026
	74328	44.380,00	0,00	4.062.988,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026
	74328	75.600,00	0,00	3.987.388,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026
	74328	2.700,00	0,00	3.984.688,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026
	74328	6.720,00	0,00	3.977.968,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026
	74328	7.560,00	0,00	3.970.408,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026
	74328	24.360,00	0,00	3.946.048,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026
	74328	56.700,00	0,00	3.889.348,68	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026
	74386	3.889.348,68	0,00	0,00	EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026
31/10/2026	74381	0,00	1.490,00	1.490,00	PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
	74381	0,00	4.140,17	5.630,17	PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026
	74381	0,00	48.462,95	54.093,12	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026
	74381	0,00	180,00	54.273,12	PROVISAO ND VR BENEFICIOS E SERV 10/2026
	74381	0,00	8.092,74	62.365,86	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 10/2026
	74374	0,00	500,00	62.865,86	PROV.REF. Logica BR SA 07/2025
	74374	0,00	6.990,00	69.855,86	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 09/2026
	74374	0,00	3.200,00	73.055,86	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026
	74374	0,00	16.000,00	89.055,86	PROV.REF. SPREED 09/2025
	74374	0,00	18.000,00	107.055,86	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	74374	0,00	156.450,16	263.506,02	PROV.REF. Em aberto SAP 10/2026
	74374	0,00	7.200,00	270.706,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	74374	0,00	18.000,00	288.706,02	PROV.REF. ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MÉDICOS 10/2026
	74374	0,00	9.000,00	297.706,02	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026
	74374	0,00	28.800,00	326.506,02	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	0,00	2.166,66	328.672,68	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	69.800,00	398.472,68	PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 10/2026
	74374	0,00	1.598,00	400.070,68	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	799,00	400.869,68	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	60.000,00	460.869,68	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 02/2026
	74374	0,00	9.080,00	469.949,68	PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2026
	74374	0,00	57.000,00	526.949,68	PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10/2026
	74374	0,00	81.574,36	608.524,04	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026
	74374	0,00	1.165.478,01	1.774.002,05	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026
	74374	0,00	329.975,12	2.103.977,17	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 09/2026
	74374	0,00	76.511,30	2.180.488,47	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026
	74374	0,00	63.750,00	2.244.238,47	PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQ 10/2026
	74374	0,00	8.336,24	2.252.574,71	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026
	74374	0,00	38.840,27	2.291.414,98	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026
	74374	0,00	22.194,44	2.313.609,42	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026
	74411	0,00	91.320,00	2.404.929,42	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 10/2026
	74411	0,00	355.470,00	2.760.399,42	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 10/2026
	74411	0,00	89.277,50	2.849.676,92	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 10/2026
	74411	0,00	123.490,00	2.973.166,92	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 10/2026
	74411	0,00	356.460,00	3.329.626,92	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 10/2026
	74381	0,00	10.306,13	3.339.933,05	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 10/2026
	74374	0,00	18.821,34	3.358.754,39	PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 10/2026
	74374	0,00	75.000,00	3.433.754,39	PROV.REF. DGS BRASIL 10/2026
	74374	0,00	53.585,69	3.487.340,08	PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10/2026
	74374	0,00	90.555,02	3.577.895,10	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026
	74374	0,00	500,00	3.578.395,10	PROV.REF. Logica BR SA 12/2025
	74374	0,00	5.000,00	3.583.395,10	PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	74374	0,00	450,00	3.583.845,10	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	16.000,00	3.599.845,10	PROV.REF. SPREED 10/2025
	74374	0,00	23.000,00	3.622.845,10	PROV.REF. Jadoc 10/2026
	74374	0,00	138.560,33	3.761.405,43	PROV.REF. Não lancado no MV 10/2026
	74374	0,00	7.200,00	3.768.605,43	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	74374	0,00	1.800,00	3.770.405,43	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.800,00	3.772.205,43	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	6.950,00	3.779.155,43	PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	0,00	8.608,58	3.787.764,01	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	3.300,00	3.791.064,01	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	36.500,00	3.827.564,01	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	0,00	178.324,39	4.005.888,40	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 10/2026
	74374	0,00	89.544,89	4.095.433,29	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 09/2026
	74374	0,00	84.000,00	4.179.433,29	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 10/2026
	74374	0,00	120,00	4.179.553,29	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026
	74374	0,00	97.000,00	4.276.553,29	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026
	74374	0,00	329.975,12	4.606.528,41	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 10/2026
	74374	0,00	76.511,30	4.683.039,71	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026
	74374	0,00	92.117,83	4.775.157,54	PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2026
	74374	0,00	3.045,00	4.778.202,54	PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 10/2026
	74374	0,00	9.501,02	4.787.703,56	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026
	74374	0,00	7.500,00	4.795.203,56	PROV.REF. MLA Ensaios Analiticos e Solucoes Ambient 10/2026
	74374	0,00	22.194,44	4.817.398,00	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026
	74374	0,00	1.352.004,02	6.169.402,02	PROV.REF. ATAMI 10/2026
	74374	0,00	2.100,00	6.171.502,02	PROV.REF. NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL 10/2026
	74411	0,00	94.140,00	6.265.642,02	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 10/2026
	74411	0,00	1.047.370,00	7.313.012,02	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 10/2026
	74411	0,00	216.314,37	7.529.326,39	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 10/2026
	74411	0,00	181.128,84	7.710.455,23	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 10/2026
	74411	0,00	54.960,00	7.765.415,23	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2026
	74411	0,00	87.360,00	7.852.775,23	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR 10/2026
	74381	0,00	6.335,49	7.859.110,72	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	74381	0,00	7.725,53	7.866.836,25	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	74381	0,00	761,91	7.867.598,16	PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026
	74374	0,00	500,00	7.868.098,16	PROV.REF. Logica BR SA 11/2025
	74374	0,00	13.370,00	7.881.468,16	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 10/2026
	74374	0,00	3.700,00	7.885.168,16	PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 10/2026
	74374	0,00	8.000,00	7.893.168,16	PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 10/2026
	74374	0,00	2.800,00	7.895.968,16	PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 10/2026
	74374	0,00	18.000,00	7.913.968,16	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 10/2026
	74374	0,00	18.000,00	7.931.968,16	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	74374	0,00	18.000,00	7.949.968,16	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026
	74374	0,00	7.200,00	7.957.168,16	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	74374	0,00	4.800,00	7.961.968,16	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	74374	0,00	4.800,00	7.966.768,16	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	74374	0,00	4.650,00	7.971.418,16	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026
	74374	0,00	6.000,00	7.977.418,16	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74374	0,00	6.000,00	7.983.418,16	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	0,00	2.166,66	7.985.584,82	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	5.468,05	7.991.052,87	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.598,00	7.992.650,87	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	89.544,89	8.082.195,76	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 10/2026
	74374	0,00	28.146,67	8.110.342,43	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.600,00	8.111.942,43	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	0,00	337,34	8.112.279,77	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	0,00	98.000,00	8.210.279,77	PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 10/2026
	74374	0,00	111.025,46	8.321.305,23	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026
	74374	0,00	4.500,90	8.325.806,13	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	74374	0,00	40.336,00	8.366.142,13	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026
	74374	0,00	7.060,00	8.373.202,13	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	0,00	34.500,00	8.407.702,13	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026
	74411	0,00	70.560,00	8.478.262,13	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 10/2026
	74411	0,00	64.350,00	8.542.612,13	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 10/2026
	74411	0,00	3.960,00	8.546.572,13	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 10/2026
	74411	0,00	54.000,00	8.600.572,13	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 10/2026
	74411	0,00	7.560,00	8.608.132,13	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 10/2026
	74411	0,00	4.680,00	8.612.812,13	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 10/2026
	74411	0,00	3.600,00	8.616.412,13	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 10/2026
	74381	0,00	31.127,12	8.647.539,25	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	74374	0,00	58.000,00	8.705.539,25	PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 10/2026
	74374	0,00	500,00	8.706.039,25	PROV.REF. Logica BR SA 10/2025
	74374	0,00	6.990,00	8.713.029,25	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 10/2026
	74374	0,00	600,00	8.713.629,25	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026
	74374	0,00	112.000,00	8.825.629,25	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	19.000,00	8.844.629,25	PROV.REF. SPREED 12/2025
	74374	0,00	18.000,00	8.862.629,25	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026
	74374	0,00	18.000,00	8.880.629,25	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	74374	0,00	3.986.631,08	12.867.260,33	PROV.REF. Em aberto já lancado MV 10/2026
	74374	0,00	7.500,00	12.874.760,33	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026
	74374	0,00	7.500,00	12.882.260,33	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	74374	0,00	7.500,00	12.889.760,33	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	74374	0,00	7.200,00	12.896.960,33	PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.800,00	12.898.760,33	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.800,00	12.900.560,33	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	9.600,00	12.910.160,33	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	0,00	72.000,00	12.982.160,33	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 09/2026
	74374	0,00	6.850,78	12.989.011,11	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.171,52	12.990.182,63	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	0,00	60.000,00	13.050.182,63	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 09/2026
	74374	0,00	60,00	13.050.242,63	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026
	74374	0,00	97.000,00	13.147.242,63	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 09/2026
	74374	0,00	5.800,00	13.153.042,63	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026
	74374	0,00	2.300,00	13.155.342,63	PROV.REF. RAFAEL FREITAS 10/2026
	74411	0,00	12.320,00	13.167.662,63	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 10/2026
	74411	0,00	50.160,00	13.217.822,63	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 10/2026
	74411	0,00	7.560,00	13.225.382,63	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 10/2026
	74374	0,00	500,00	13.225.882,63	PROV.REF. Logica BR SA 09/2025
	74374	0,00	19.000,00	13.244.882,63	PROV.REF. SPREED 11/2025
	74374	0,00	18.000,00	13.262.882,63	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 09/2026
	74374	0,00	18.000,00	13.280.882,63	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026
	74374	0,00	18.000,00	13.298.882,63	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	74374	0,00	7.500,00	13.306.382,63	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	74374	0,00	8.647,20	13.315.029,83	PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026
	74374	0,00	7.476,50	13.322.506,33	PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026
	74374	0,00	4.650,00	13.327.156,33	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74374	0,00	6.000,00	13.333.156,33	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026
	74374	0,00	2.166,66	13.335.322,99	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	8.750,00	13.344.072,99	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	10.000,00	13.354.072,99	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.700,00	13.355.772,99	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 10/2026
	74374	0,00	6.690,98	13.362.463,97	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.598,00	13.364.061,97	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	178.324,39	13.542.386,36	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026
	74374	0,00	1.024,38	13.543.410,74	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	0,00	811,00	13.544.221,74	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026
	74374	0,00	111.025,46	13.655.247,20	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026
	74374	0,00	7.245,00	13.662.492,20	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026
	74374	0,00	3.950,90	13.666.443,10	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026
	74374	0,00	9.501,02	13.675.944,12	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/2026
	74374	0,00	29.335,86	13.705.279,98	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 10/2026
	74374	0,00	9.000,00	13.714.279,98	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026
	74374	0,00	83.000,00	13.797.279,98	PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					REMOCAO E EVENTOS 10/2026
31/10/2026	74411	0,00	105.000,00	13.902.279,98	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 10/2026
	74411	0,00	416.400,00	14.318.679,98	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT 10/2026
	74411	0,00	133.200,00	14.451.879,98	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 10/2026
	74411	0,00	6.600,00	14.458.479,98	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 10/2026
	74411	0,00	6.440,00	14.464.919,98	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 10/2026
	74411	0,00	91.182,00	14.556.101,98	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria 10/2026
	74411	0,00	191.880,00	14.747.981,98	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2026
	74381	0,00	6,18	14.747.988,16	PROVISAO ND AUSTER ASSIT 10/2026
	74374	0,00	900,00	14.748.888,16	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	3.750,00	14.752.638,16	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	15.000,00	14.767.638,16	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	3.555,00	14.771.193,16	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 10/2026
	74374	0,00	18.000,00	14.789.193,16	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	74374	0,00	7.200,00	14.796.393,16	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026
	74374	0,00	34.500,00	14.830.893,16	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 10/2026
	74374	0,00	8.700,00	14.839.593,16	PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOB (IMOBILIARY) 10/2026
	74374	0,00	2.250,94	14.841.844,10	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	0,00	60.000,00	14.901.844,10	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 10/2026
	74374	0,00	202.000,00	15.103.844,10	PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 10/2026
	74374	0,00	340.000,00	15.443.844,10	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	74374	0,00	8.760,00	15.452.604,10	PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026
	74374	0,00	5.800,00	15.458.404,10	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/2026
	74374	0,00	56.000,00	15.514.404,10	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	0,00	19.002,04	15.533.406,14	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026
	74374	0,00	7.095,00	15.540.501,14	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/2026
	74374	0,00	34.500,00	15.575.001,14	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026
	74374	0,00	9.000,00	15.584.001,14	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026
	74374	0,00	7.715,00	15.591.716,14	PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 10/2026
	74411	0,00	35.490,01	15.627.206,15	PROV. SERV. MEDICOS SAD 10/2026
	74411	0,00	56.700,00	15.683.906,15	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 10/2026
	74411	0,00	448.920,00	16.132.826,15	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 10/2026
	74411	0,00	8.400,00	16.141.226,15	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 10/2026
	74411	0,00	26.040,00	16.167.266,15	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 10/2026
	74411	0,00	37.400,00	16.204.666,15	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 10/2026
	74381	0,00	17.470,24	16.222.136,39	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026
	74381	0,00	134,80	16.222.271,19	PROVISAO ND BRADESCO SAUDE 10/2026
	74374	0,00	10.250,00	16.232.521,19	PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	0,00	8.794,83	16.241.316,02	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026
	74374	0,00	500,00	16.241.816,02	PROV.REF. Logica BR SA 08/2025
	74374	0,00	500,00	16.242.316,02	PROV.REF. Logica BR SA 06/2025
	74374	0,00	1.600,00	16.243.916,02	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	16.063,00	16.259.979,02	PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/2026
	74374	0,00	7.500,00	16.267.479,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026
	74374	0,00	7.500,00	16.274.979,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	74374	0,00	7.500,00	16.282.479,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	74374	0,00	7.500,00	16.289.979,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	74374	0,00	7.200,00	16.297.179,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	74374	0,00	4.800,00	16.301.979,02	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	74374	0,00	1.598,00	16.303.577,02	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	450,00	16.304.027,02	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	178.324,39	16.482.351,41	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 09/2026
	74374	0,00	1.824,89	16.484.176,30	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026
	74374	0,00	238.000,00	16.722.176,30	PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 10/2026
	74374	0,00	40.336,00	16.762.512,30	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.320,00	16.763.832,30	PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026
	74374	0,00	5.800,00	16.769.632,30	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026
	74374	0,00	40.000,00	16.809.632,30	PROV.REF. CLINIC MED HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	0,00	157.000,00	16.966.632,30	PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026
	74374	0,00	49.420,00	17.016.052,30	PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 10/2026
	74374	0,00	6.954,57	17.023.006,87	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 10/2026
	74374	0,00	13.913,00	17.036.919,87	PROV.REF. SRE RESTAURANTE LTDA 10/2026
	74374	0,00	339.229,45	17.376.149,32	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026
	74411	0,00	233.100,00	17.609.249,32	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI 10/2026
	74411	0,00	573.120,00	18.182.369,32	PROV. SERV. MEDICOS UTI 10/2026
	74411	0,00	17.640,00	18.200.009,32	PROV. SERV. MEDICOS Estratégicos CC 10/2026
	74411	0,00	82.320,00	18.282.329,32	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 10/2026
	74411	0,00	45.510,00	18.327.839,32	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 10/2026
	74411	0,00	30.940,00	18.358.779,32	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 10/2026
	74381	0,00	7.553,76	18.366.333,08	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
	74374	0,00	75.000,00	18.441.333,08	PROV.REF. DGS BRASIL 09/2026
	74374	0,00	2.956,10	18.444.289,18	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	1.800,00	18.446.089,18	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	0,00	9.000,00	18.455.089,18	PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.301.854,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	0,00	7.500,00	18.462.589,18	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	74374	0,00	7.200,00	18.469.789,18	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026
	74374	0,00	7.500,33	18.477.289,51	PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026
	74374	0,00	6.500,00	18.483.789,51	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	8.666,50	18.492.456,01	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	12.200,00	18.504.656,01	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	0,00	18.750,00	18.523.406,01	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	74374	0,00	11.005,58	18.534.411,59	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	8.608,58	18.543.020,17	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	3.995,00	18.547.015,17	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	0,00	4.500,90	18.551.516,07	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026
	74374	0,00	340.000,00	18.891.516,07	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026
	74374	0,00	1.468,00	18.892.984,07	PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026
	74374	0,00	38.840,27	18.931.824,34	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026
	74374	0,00	4.500,00	18.936.324,34	PROV.REF. DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS 10/2026
	74374	0,00	24.423,29	18.960.747,63	PROV.REF. EMN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026
	74411	0,00	25.120,00	18.985.867,63	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 10/2026
	74411	0,00	426.680,00	19.412.547,63	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 10/2026
	74411	0,00	184.368,00	19.596.915,63	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 10/2026
	74411	0,00	56.655,24	19.653.570,87	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 10/2026
	74411	0,00	225.750,00	19.879.320,87	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 10/2026
	74411	0,00	551.130,00	20.430.450,87	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 10/2026
	74411	0,00	9.520,00	20.439.970,87	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 10/2026
	74411	0,00	72.550,00	20.512.520,87	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 10/2026
	74411	0,00	3.600,00	20.516.120,87	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 10/2026
	74358	0,00	14.764,41	20.530.885,28	PROVISAO SEGURO DE VIDA BRADESCO 10/2026
		19.301.854,96	**20.530.885,28**	**20.530.885,28**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 97.487,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	58.376,34	0,00	39.111,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
06/10/2026	74382	36.284,02	0,00	2.827,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
08/10/2026	74382	1.230,54	0,00	1.596,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL02102026 INC
	74382	1.596,72	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926
30/10/2026	74382	41.845,48	0,00	-41.845,48	ND 0001-2026-1981 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 97.487,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	7.865,86	0,00	-49.711,34	DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO ND 0001-2026-1983 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR
	74382	41.845,48	0,00	-91.556,82	DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO ND 0001-2026-1982 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR
	74382	3.154.117,91	0,00	-3.245.674,73	DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL301026
31/10/2026	74358	0,00	41.845,48	-3.203.829,25	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026
	74358	0,00	41.845,48	-3.161.983,77	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026
	74358	0,00	7.865,86	-3.154.117,91	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026
	74255	0,00	3.154.117,91	0,00	Salarios orden a pg 10_2026
		3.343.162,35	**3.245.674,73**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 21.540,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	463,72	0,00	21.076,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO RENGEL DA COSTA RESCOM300926
02/10/2026	74382	1.083,36	0,00	19.993,08	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
09/10/2026	74382	88.921,74	0,00	-68.928,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC09102026
14/10/2026	74382	96.564,61	0,00	-165.493,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14102026
16/10/2026	74382	25.851,96	0,00	-191.345,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO161026
21/10/2026	74382	12.802,93	0,00	-204.148,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC21102026
23/10/2026	74382	57.938,14	0,00	-262.086,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO231026
28/10/2026	74382	45.335,39	0,00	-307.421,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO2810202
29/10/2026	74382	39.732,29	0,00	-347.153,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCCOMP291026
	74256	0,00	39.732,29	-307.421,69	Recisões Contratuais 10_2026
31/10/2026	74255	0,00	327.414,77	19.993,08	Recisões Contratuais 10_2026
		368.694,14	**367.147,06**	**19.993,08**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.506,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74382	6.600,00	0,00	28.906,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C
	74382	8.220,00	0,00	20.686,50	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J
05/10/2026	74382	8.686,50	0,00	12.000,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L
08/10/2026	74382	10.000,00	0,00	2.000,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B
	74382	0,00	1.800,00	3.800,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.506,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LARISSA SILVA DIAS SALGADO MAIA - ACORTRA131026
09/10/2026	74377	0,00	13.269,51	17.069,51	GUIA JUDICIAL DE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS
	74382	0,00	5.400,00	22.469,51	REF. ACORDO TRABALHISTA DE DANIEL DE SOUZA CRUZ SILVA - ACORD26102026
	74377	13.269,51	0,00	9.200,00	RECLASS PAGAMENTO GUIAJUD09102026
14/10/2026	74382	1.800,00	0,00	7.400,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
19/10/2026	74382	0,00	10.000,00	17.400,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03112026
	74382	0,00	4.700,00	22.100,00	REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03122026
26/10/2026	74382	5.400,00	0,00	16.700,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
28/10/2026	74382	0,00	3.600,00	20.300,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03122026
	74382	0,00	10.000,00	30.300,00	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03112026
		53.976,01	**48.769,51**	**30.300,00**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 413,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	137,84	551,36	Pensões Alimenticias 10_2026
		0,00	**137,84**	**551,36**	**<<== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 14.764,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	16.055,86	30.820,27	Seguro de Vida Grupo 10_2026
	74358	14.764,41	0,00	16.055,86	PROVISAO SEGURO DE VIDA BRADESCO 10/2026
		14.764,41	**16.055,86**	**16.055,86**	**<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 553.638,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74382	398.810,96	0,00	154.827,73	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1935 EMPRESTIMO FUNCIONARIO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74255	0,00	430.403,01	585.230,74	Emprest Funcionarios 10_2026
		398.810,96	**430.403,01**	**585.230,74**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.471,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	585.522,74	0,00	-162.051,08	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1916 INSS FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 423.471,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	630.324,51	468.273,43	I N S S 10_2026
		585.522,74	**630.324,51**	**468.273,43**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 262.301,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	999,30	0,00	261.301,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS05102026
	74382	1.632,72	0,00	259.669,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC051026
09/10/2026	74382	2.767,66	0,00	256.901,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG09102026
	74382	23.910,60	0,00	232.990,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09102026
14/10/2026	74382	5.952,59	0,00	227.038,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSGI14102026
	74382	29.233,19	0,00	197.805,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14102026
15/10/2026	74382	4.754,53	0,00	193.050,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC161026
16/10/2026	74382	572.930,15	0,00	-379.879,65	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1934 FGTS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
21/10/2026	74382	2.326,63	0,00	-382.206,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC211026
23/10/2026	74382	11.568,63	0,00	-393.774,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSG231026
	74382	17.239,07	0,00	-411.013,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS231026
29/10/2026	74382	2.554,21	0,00	-413.568,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG291026
	74382	5.609,96	0,00	-419.178,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102026
31/10/2026	74255	0,00	663.293,07	244.114,92	F G T S a Recolher 10_2026
		681.479,24	**663.293,07**	**244.114,92**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.382,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	1.045,35	0,00	19.337,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100926
09/10/2026	74382	861,88	0,00	18.475,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID091026
	74382	2.329,07	0,00	16.146,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.382,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ASSID091026
31/10/2026	74255	0,00	27.800,27	43.946,79	Contribuicao Sindica 10_2026
		4.236,30	**27.800,27**	**43.946,79**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 309.164,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	316.781,41	0,00	-7.617,37	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1917 IRRF FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74255	0,00	324.369,62	316.752,25	I R R F 10_2026
		316.781,41	**324.369,62**	**316.752,25**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	26,59	179.170,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	18,79	179.189,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	43,45	179.232,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	184,50	179.417,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	11,70	179.429,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	165,60	179.594,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	363,15	179.957,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	100,98	180.058,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	74382	0,00	37,59	180.096,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	357,75	180.454,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	147,60	180.601,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	151,20	180.752,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
06/10/2026	74382	0,00	295,20	181.048,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,90	181.085,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
08/10/2026	74382	0,00	187,20	181.272,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
13/10/2026	74382	0,00	58,90	181.331,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	74382	0,00	921,18	182.252,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
14/10/2026	74382	0,00	598,02	182.850,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA
	74382	95.159,91	0,00	87.690,47	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1896 IRRF PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	0,00	63,48	87.753,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
16/10/2026	74382	0,00	11.654,78	99.408,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	74382	0,00	815,74	100.224,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
19/10/2026	74382	0,00	12,93	100.237,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	74382	0,00	849,86	101.087,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
20/10/2026	74382	0,00	11,70	101.098,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	1.667,31	102.766,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	337,50	103.103,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	63,00	103.166,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	201,60	103.368,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	846,06	104.214,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	74382	0,00	123,98	104.338,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	561,00	104.899,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	105,00	105.004,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	74382	0,00	44,34	105.048,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	55,20	105.103,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	93,60	105.197,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	162,00	105.359,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	6,75	105.366,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	24,00	105.390,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	211,50	105.601,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	13,50	105.615,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	370,80	105.986,10	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	256,50	106.242,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	27,00	106.269,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	23,40	106.293,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	74,62	106.367,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
21/10/2026	74382	0,00	65,25	106.432,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	74382	0,00	251,23	106.684,10	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	74382	0,00	456,30	107.140,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	0,00	85,50	107.225,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	697,50	107.923,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	85,50	108.008,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	74,70	108.083,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,00	108.119,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	313,65	108.433,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	146,70	108.579,95	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	74382	0,00	202,50	108.782,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	79,20	108.861,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	74382	0,00	102,60	108.964,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	74382	0,00	32,40	108.996,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	680,40	109.677,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	120,24	109.797,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	360,00	110.157,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	19,01	110.176,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	11,70	110.188,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	187,20	110.375,20	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	74382	0,00	218,70	110.593,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	79,20	110.673,10	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	74382	0,00	344,70	111.017,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	97,20	111.115,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	383,40	111.498,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	113,40	111.611,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	300,60	111.912,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	153,90	112.066,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
22/10/2026	74382	0,00	102,60	112.168,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	210,42	112.379,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	25,20	112.404,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	74382	0,00	113,40	112.517,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	73,80	112.591,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	74382	0,00	156,60	112.748,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	0,00	63,00	112.811,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	421,20	113.232,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	283,50	113.516,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	163,80	113.679,82	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	74382	0,00	11,70	113.691,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	74382	0,00	234,00	113.925,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	195,39	114.120,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	54,00	114.174,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	310,50	114.485,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	74382	0,00	73,35	114.558,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	278,10	114.836,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	480,15	115.317,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	23,40	115.340,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	136,80	115.477,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	105,21	115.582,42	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	136,80	115.719,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	23,40	115.742,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	264,60	116.007,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	117,00	116.124,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	91,35	116.215,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	13,15	116.228,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	74382	0,00	13,15	116.241,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	12,60	116.254,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	65,25	116.319,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	90,18	116.409,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	13,15	116.423,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	74382	0,00	284,40	116.707,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	108,00	116.815,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	74382	0,00	135,00	116.950,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
23/10/2026	74382	0,00	29,47	116.979,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	113,40	117.093,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEART TEAM LTDA
	74382	0,00	226,80	117.320,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	655,75	117.975,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	50,40	118.026,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	450,45	118.476,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	74382	0,00	444,60	118.921,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	415,80	119.337,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	24,86	119.361,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	74382	0,00	410,40	119.772,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	68,40	119.840,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	23,40	119.864,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,53	119.900,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	12,60	119.913,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	129,60	120.042,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	35,10	120.078,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	39,43	120.117,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	204,30	120.321,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
26/10/2026	74382	0,00	34,20	120.355,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	74382	0,00	70,20	120.426,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	97,20	120.523,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	74382	0,00	79,20	120.602,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	42,13	120.644,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	74382	0,00	256,50	120.901,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	295,50	121.196,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	74382	0,00	55,45	121.252,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	58,65	121.310,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	74382	0,00	189,90	121.500,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	68,40	121.569,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA
	74382	0,00	652,50	122.221,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	74382	0,00	205,20	122.426,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	106,20	122.532,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	248,55	122.781,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	74382	0,00	151,20	122.932,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	74382	0,00	291,60	123.224,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	34,20	123.258,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA
	74382	0,00	85,50	123.344,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	74382	0,00	54,90	123.398,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	237,60	123.636,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	427,50	124.064,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	315,90	124.379,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	17,12	124.397,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	74382	0,00	50,40	124.447,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	74382	0,00	119,70	124.567,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	74382	0,00	34,20	124.601,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	74382	0,00	119,70	124.721,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	50,40	124.771,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	74382	0,00	204,82	124.976,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	204,00	125.180,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	74382	0,00	63,38	125.243,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	172,80	125.416,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	74382	0,00	225,00	125.641,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	74382	0,00	57,85	125.699,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	163,80	125.863,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	328,50	126.191,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	151,20	126.342,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	458,10	126.800,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	67,50	126.868,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	34,20	126.902,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	74382	0,00	271,80	127.174,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	74382	0,00	238,80	127.413,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	74382	0,00	425,70	127.838,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	74382	0,00	430,20	128.269,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	51,30	128.320,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	376,20	128.696,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	244,80	128.941,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	74382	0,00	17,10	128.958,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	74382	0,00	110,70	129.069,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	74382	0,00	60,48	129.129,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	85,50	129.215,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	74382	0,00	180,36	129.395,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	74382	0,00	14,91	129.410,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	164,70	129.575,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	119,70	129.694,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	74382	0,00	81,00	129.775,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	22,01	129.797,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	52,20	129.850,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	311,40	130.161,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	78,30	130.239,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
27/10/2026	74382	0,00	66,82	130.306,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	24,19	130.330,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	74382	0,00	36,90	130.367,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	386,10	130.753,76	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	74382	0,00	166,86	130.920,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	14,85	130.935,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	33,97	130.969,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA
	74382	0,00	65,25	131.034,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	74382	0,00	430,20	131.464,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	15,75	131.480,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	74382	0,00	385,20	131.865,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	50,40	131.916,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	202,95	132.119,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	79,20	132.198,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	405,47	132.603,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	1.878,03	134.481,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	74382	0,00	39,60	134.521,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	86,40	134.607,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	74382	0,00	67,50	134.675,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	74382	0,00	31,50	134.706,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	51,30	134.758,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	46,80	134.804,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	74382	0,00	51,99	134.856,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	135,27	134.992,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	25,55	135.017,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	74382	0,00	46,80	135.064,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	74382	0,00	72,00	135.136,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	19,54	135.156,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	150,30	135.306,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	74382	0,00	189,00	135.495,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	75,60	135.571,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	74382	0,00	118,80	135.689,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	81,00	135.770,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	20,31	135.791,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	62,28	135.853,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	226,80	136.080,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA
	74382	0,00	442,80	136.523,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	74382	0,00	30,75	136.553,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	425,10	136.978,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	59,21	137.038,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	63,00	137.101,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	105,21	137.206,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	88,20	137.294,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	99,00	137.393,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	93,60	137.487,10	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	118,80	137.605,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	41,73	137.647,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	144,90	137.792,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	74382	0,00	461,25	138.253,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	114,48	138.368,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	74382	0,00	18,00	138.386,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	126,00	138.512,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	74382	0,00	100,80	138.613,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
28/10/2026	74382	0,00	67,50	138.680,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	90,18	138.770,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	74382	0,00	315,90	139.086,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,00	139.122,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	74,25	139.196,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	74382	0,00	386,10	139.582,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	32,40	139.615,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	64,80	139.680,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	44,55	139.724,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	74382	0,00	17,10	139.741,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	126,00	139.867,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	74382	0,00	19,91	139.887,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	30,06	139.917,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	74382	0,00	23,40	139.941,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	165,60	140.106,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	32,40	140.139,21	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	451,80	140.591,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	32,40	140.623,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	38,70	140.662,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	25,20	140.687,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA
28/10/2026	74382	0,00	126,00	140.813,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	39,15	140.852,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,00	140.888,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	59,40	140.947,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	74382	0,00	409,50	141.357,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	74382	0,00	17,75	141.375,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	96,97	141.472,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA
	74382	0,00	28,70	141.500,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	245,70	141.746,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	105,60	141.852,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	50,40	141.902,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	34,20	141.936,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	74382	0,00	49,49	141.986,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	74382	0,00	40,50	142.026,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA
	74382	0,00	18,51	142.045,18	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	110,06	142.155,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	30,24	142.185,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	104,40	142.289,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	74382	0,00	70,20	142.360,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	48,60	142.408,68	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	16,20	142.424,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	162,00	142.586,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	36,00	142.622,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	463,50	143.086,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	58,50	143.144,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	129,60	143.274,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	74382	0,00	74,25	143.348,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	81,00	143.429,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	252,00	143.681,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	74382	0,00	97,20	143.778,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	74382	0,00	38,70	143.817,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	133,23	143.950,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	74382	0,00	234,00	144.184,86	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	74382	0,00	29,27	144.214,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA
	74382	0,00	29,70	144.243,83	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	74382	0,00	34,20	144.278,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	32,40	144.310,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
29/10/2026	74382	0,00	127,98	144.438,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	386,10	144.824,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	342,45	145.166,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
	74382	0,00	178,20	145.345,16	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	299,25	145.644,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	74382	0,00	38,28	145.682,69	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	184,50	145.867,19	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	208,80	146.075,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	74382	0,00	104,40	146.180,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	276,75	146.457,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,57	146.493,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	293,55	146.787,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	36,52	146.823,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	168,29	146.992,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	74382	0,00	87,18	147.079,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	445,05	147.524,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	178,20	147.702,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	30,29	147.732,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	74382	0,00	21,60	147.754,39	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	74382	0,00	227,96	147.982,35	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	74382	0,00	124,20	148.106,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	147,60	148.254,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	450,00	148.704,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	91,35	148.795,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 179.144,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	378,00	149.173,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	13,14	149.186,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	23,40	149.210,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	350,55	149.560,59	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	56,88	149.617,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	178,20	149.795,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	82,62	149.878,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	74382	0,00	362,25	150.240,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	30,13	150.270,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	113,40	150.384,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
30/10/2026	74382	0,00	165,60	150.549,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	259,65	150.809,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	63,00	150.872,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	171,00	151.043,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	27,60	151.070,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	216,00	151.286,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	134,23	151.421,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
31/10/2026	74269	4.852,87	0,00	146.568,28	RECLASS BAIXA CONTABIL IRRF PJ JOTACONST NF 121
		100.012,78	**67.436,98**	**146.568,28**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	129,60	358.892,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	74382	0,00	344,40	359.237,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	386,40	359.623,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	327,18	359.950,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	791,70	360.742,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA
	74382	0,00	62,02	360.804,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	74382	0,00	78,39	360.882,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	119,70	361.002,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	593,35	361.595,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	352,80	361.948,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	235,62	362.184,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	74382	0,00	62,71	362.246,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	430,50	362.677,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	63,32	362.740,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	315,80	363.056,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	354,90	363.411,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	847,35	364.258,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	130,87	364.389,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
02/10/2026	74382	0,00	10,00	364.399,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
06/10/2026	74382	0,00	187,20	364.586,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	94,07	364.680,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	454,02	365.134,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	660,00	365.794,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA
	74382	0,00	343,20	366.138,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	74382	0,00	117,00	366.255,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
07/10/2026	74382	0,00	11,00	366.266,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
08/10/2026	74382	0,00	328,67	366.594,84	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	17,53	366.612,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	567,60	367.179,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	436,80	367.616,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
09/10/2026	74382	328,57	0,00	367.288,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)
	74382	0,00	815,38	368.103,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA
	74382	46,80	0,00	368.056,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL
13/10/2026	74382	0,00	237,47	368.294,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AIRFLUX MONTAGENS LTDA
	74382	0,00	4.605,89	372.900,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	74382	0,00	3.335,63	376.235,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	74382	0,00	100,00	376.335,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MANIPULACAO LTDA
13/10/2026	74382	0,00	1.350,03	377.685,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
14/10/2026	74382	0,00	344,40	378.030,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	163,80	378.194,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	74382	0,00	332,85	378.526,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	505,80	379.032,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
15/10/2026	74382	31,20	0,00	379.001,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	228,38	0,00	378.773,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	74382	292,60	0,00	378.480,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	74382	364,00	0,00	378.116,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	401,94	0,00	377.714,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	74382	420,84	0,00	377.293,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	74382	430,50	0,00	376.863,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164
	74382	460,20	0,00	376.402,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	74382	535,50	0,00	375.867,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170
	74382	550,62	0,00	375.316,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	74382	561,12	0,00	374.755,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	567,00	0,00	374.188,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	74382	568,80	0,00	373.619,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	588,00	0,00	373.031,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354
	74382	627,90	0,00	372.404,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	74382	692,24	0,00	371.711,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	74382	693,00	0,00	371.018,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	696,97	0,00	370.321,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	31,36	0,00	370.290,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	40,52	0,00	370.249,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	43,20	0,00	370.206,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	74382	50,40	0,00	370.156,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	54,60	0,00	370.101,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	74382	57,89	0,00	370.043,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	62,71	0,00	369.981,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	3.700,47	0,00	366.280,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	74382	6.229,09	0,00	360.051,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473
	74382	84,00	0,00	359.967,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	84,00	0,00	359.883,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	92,46	0,00	359.791,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	115,50	0,00	359.675,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	74382	120,21	0,00	359.555,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	74382	160,20	0,00	359.395,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	172,20	0,00	359.223,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	74382	181,20	0,00	359.041,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	7,05	0,00	359.034,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	31,20	0,00	359.003,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	235,62	0,00	358.767,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	236,38	0,00	358.531,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	258,30	0,00	358.273,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	275,10	0,00	357.998,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	282,27	0,00	357.715,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	327,18	0,00	357.388,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	328,67	0,00	357.060,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	332,30	0,00	356.727,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	346,50	0,00	356.381,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	365,42	0,00	356.015,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	386,40	0,00	355.629,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	74382	485,76	0,00	355.143,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	504,00	0,00	354.639,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	506,52	0,00	354.133,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	515,58	0,00	353.617,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	74382	596,19	0,00	353.021,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	74382	609,00	0,00	352.412,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	641,25	0,00	351.771,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	74382	63,44	0,00	351.707,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1044
	74382	67,20	0,00	351.640,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	70,56	0,00	351.569,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	74382	2.471,00	0,00	349.098,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470
	74382	3.825,56	0,00	345.273,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304245
	74382	58.273,90	0,00	286.999,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245521
	74382	92,04	0,00	286.907,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	74382	109,20	0,00	286.798,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	74382	110,45	0,00	286.687,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	74382	129,60	0,00	286.558,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	74382	138,60	0,00	286.419,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	74382	140,28	0,00	286.279,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	173,66	0,00	286.105,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	184,80	0,00	285.920,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-281
	74382	205,20	0,00	285.715,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	210,00	0,00	285.505,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116
	74382	224,38	0,00	285.281,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-978
	74382	3,24	0,00	285.278,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	74382	9,73	0,00	285.268,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353
	74382	12,27	0,00	285.256,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	74382	15,60	0,00	285.240,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	74382	17,62	0,00	285.222,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	74382	17,62	0,00	285.205,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	18,00	0,00	285.187,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	20,90	0,00	285.166,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	323,88	0,00	284.842,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	74382	346,86	0,00	284.495,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	74382	359,10	0,00	284.136,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	374,85	0,00	283.761,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	383,66	0,00	283.377,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	390,00	0,00	282.987,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	431,14	0,00	282.556,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	74382	470,40	0,00	282.086,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	513,86	0,00	281.572,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	74382	577,50	0,00	280.995,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	709,80	0,00	280.285,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	74382	735,00	0,00	279.550,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301
	74382	774,90	0,00	278.775,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	74382	840,00	0,00	277.935,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	74382	1.008,00	0,00	276.927,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	1.064,70	0,00	275.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	43,40	0,00	275.819,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	74382	54,60	0,00	275.764,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	62,71	0,00	275.701,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	1.205,40	0,00	274.496,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	74382	1.309,00	0,00	273.187,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169
	74382	1.377,60	0,00	271.809,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	1.710,80	0,00	270.099,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	75,52	0,00	270.023,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	74382	78,39	0,00	269.945,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	78,75	0,00	269.866,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70
	74382	84,00	0,00	269.782,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	74382	94,07	0,00	269.688,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	109,20	0,00	269.579,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171
	74382	112,99	0,00	269.466,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	126,00	0,00	269.340,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-234
	74382	156,00	0,00	269.184,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	159,60	0,00	269.024,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	159,60	0,00	268.865,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	74382	177,75	0,00	268.687,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241
	74382	185,72	0,00	268.501,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	220,50	0,00	268.281,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	9,20	0,00	268.271,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	74382	26,29	0,00	268.245,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	46,20	0,00	268.199,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	58,80	0,00	268.140,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	62,40	0,00	268.078,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	1.304,00	0,00	266.774,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	74382	1.718,15	0,00	265.056,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	2.694,39	0,00	262.361,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239
	74382	3.366,68	0,00	258.994,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32714
	74382	4.605,89	0,00	254.389,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219
	74382	8.561,12	0,00	245.827,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	74382	10.142,98	0,00	235.684,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1892
	74382	80,00	0,00	235.604,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3900
	74382	84,42	0,00	235.520,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	119,70	0,00	235.400,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	74382	122,71	0,00	235.278,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	126,00	0,00	235.152,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	129,53	0,00	235.022,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	130,87	0,00	234.891,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	132,00	0,00	234.759,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	146,52	0,00	234.613,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-359
	74382	163,20	0,00	234.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	163,80	0,00	234.286,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	191,35	0,00	234.094,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	200,34	0,00	233.894,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	74382	210,42	0,00	233.684,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	74382	216,00	0,00	233.468,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	7,23	0,00	233.460,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	17,53	0,00	233.443,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	18,00	0,00	233.425,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	20,31	0,00	233.405,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363
	74382	30,68	0,00	233.374,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	30,68	0,00	233.343,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	241,10	0,00	233.102,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	253,26	0,00	232.849,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	274,36	0,00	232.574,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	278,60	0,00	232.296,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	290,49	0,00	232.005,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	74382	298,62	0,00	231.707,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	74382	301,35	0,00	231.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	319,20	0,00	231.086,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	74382	340,20	0,00	230.746,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	343,20	0,00	230.403,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	74382	344,40	0,00	230.058,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	74382	357,84	0,00	229.701,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	74382	385,77	0,00	229.315,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	390,60	0,00	228.924,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	409,50	0,00	228.515,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	74382	422,10	0,00	228.093,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	74382	424,20	0,00	227.668,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	429,45	0,00	227.239,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	432,98	0,00	226.806,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	74382	436,80	0,00	226.369,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	541,08	0,00	225.828,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	661,50	0,00	225.167,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	74382	844,20	0,00	224.322,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271
	74382	873,27	0,00	223.449,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	917,70	0,00	222.531,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	74382	955,50	0,00	221.576,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-614
	74382	998,05	0,00	220.578,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	31,20	0,00	220.547,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	32,52	0,00	220.514,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	74382	46,04	0,00	220.468,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	74382	49,48	0,00	220.419,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	74382	54,27	0,00	220.364,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	62,16	0,00	220.302,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	74382	516,60	0,00	219.786,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	74382	524,55	0,00	219.261,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	74382	598,50	0,00	218.663,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	602,70	0,00	218.060,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	621,60	0,00	217.438,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	661,50	0,00	216.777,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	74382	676,20	0,00	216.101,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	74382	725,76	0,00	215.375,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	827,40	0,00	214.547,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	74382	932,40	0,00	213.615,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	961,80	0,00	212.653,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387
	74382	999,60	0,00	211.654,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	1.076,25	0,00	210.577,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95
	74382	1.077,30	0,00	209.500,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	74382	31,36	0,00	209.469,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	74382	46,80	0,00	209.422,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	74382	63,32	0,00	209.359,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	1.409,33	0,00	207.949,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	1.462,41	0,00	206.487,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32713
	74382	67,54	0,00	206.419,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	68,04	0,00	206.351,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	69,30	0,00	206.282,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137
	74382	76,03	0,00	206.206,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	74382	78,40	0,00	206.127,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	74382	78,40	0,00	206.049,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	74382	117,18	0,00	205.932,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	126,00	0,00	205.806,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	74382	134,54	0,00	205.671,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242
	74382	140,00	0,00	205.531,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295
	74382	141,10	0,00	205.390,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	141,12	0,00	205.249,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212
	74382	147,00	0,00	205.102,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	74382	151,20	0,00	204.951,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	168,00	0,00	204.783,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	173,25	0,00	204.610,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	74382	173,25	0,00	204.436,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327
	74382	184,80	0,00	204.252,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	189,00	0,00	204.063,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	6,65	0,00	204.056,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	74382	19,17	0,00	204.037,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	30,68	0,00	204.006,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	74382	31,20	0,00	203.975,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	74382	239,64	0,00	203.735,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	74382	265,36	0,00	203.470,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	74382	280,56	0,00	203.189,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161
	74382	294,52	0,00	202.895,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-334
	74382	297,88	0,00	202.597,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	298,20	0,00	202.299,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	74382	356,69	0,00	201.942,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	386,40	0,00	201.556,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	405,60	0,00	201.150,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	74382	453,60	0,00	200.696,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	74382	492,75	0,00	200.204,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	515,55	0,00	199.688,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	554,40	0,00	199.134,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	602,70	0,00	198.531,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	74382	651,00	0,00	197.880,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	700,00	0,00	197.180,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-296
	74382	763,70	0,00	196.416,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277
	74382	917,70	0,00	195.499,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	1.087,17	0,00	194.412,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	1.162,35	0,00	193.249,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	31,20	0,00	193.218,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	41,44	0,00	193.177,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364
	74382	210,11	0,00	192.966,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	74382	15,60	0,00	192.951,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	74382	231,00	0,00	192.720,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-613
	74382	243,60	0,00	192.476,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	74382	259,20	0,00	192.217,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	264,11	0,00	191.953,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	74382	280,10	0,00	191.673,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	74382	315,63	0,00	191.357,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	74382	327,60	0,00	191.030,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	354,64	0,00	190.675,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	74382	376,27	0,00	190.299,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	449,40	0,00	189.849,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	454,08	0,00	189.395,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	476,00	0,00	188.919,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159
	74382	554,40	0,00	188.365,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	74382	618,80	0,00	187.746,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	635,08	0,00	187.111,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	714,00	0,00	186.397,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	747,60	0,00	185.649,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	751,80	0,00	184.898,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	74382	808,50	0,00	184.089,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	879,27	0,00	183.210,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	74382	886,20	0,00	182.324,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	947,10	0,00	181.376,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	1.021,39	0,00	180.355,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	74382	42,00	0,00	180.313,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	54,60	0,00	180.258,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1192
	74382	1.434,30	0,00	178.824,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	74382	63,50	0,00	178.761,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	74382	67,87	0,00	178.693,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	74382	68,25	0,00	178.625,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	70,56	0,00	178.554,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352
	74382	1.884,61	0,00	176.669,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	74382	4.078,72	0,00	172.591,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245501
	74382	16.365,18	0,00	156.225,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47089
	74382	79,20	0,00	156.146,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	74382	92,00	0,00	156.054,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208
	74382	108,54	0,00	155.946,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	74382	121,00	0,00	155.825,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53343
	74382	169,40	0,00	155.655,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	181,26	0,00	155.474,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	205,20	0,00	155.269,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	0,81	0,00	155.268,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	8,76	0,00	155.259,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	8,81	0,00	155.250,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	22,70	0,00	155.228,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	74382	23,10	0,00	155.205,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1267
	74382	27,30	0,00	155.177,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	245,70	0,00	154.932,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	259,88	0,00	154.672,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	74382	276,97	0,00	154.395,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	74382	285,60	0,00	154.109,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	74382	302,40	0,00	153.807,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	308,61	0,00	153.498,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	74382	313,25	0,00	153.185,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	74382	313,63	0,00	152.871,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	74382	315,80	0,00	152.556,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	352,80	0,00	152.203,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	74382	354,90	0,00	151.848,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	74382	386,40	0,00	151.461,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	74382	415,01	0,00	151.046,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	74382	454,02	0,00	150.592,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458
	74382	476,70	0,00	150.116,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	74382	490,98	0,00	149.625,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	74382	672,90	0,00	148.952,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	74382	682,60	0,00	148.269,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	74382	785,40	0,00	147.484,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	791,70	0,00	146.692,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	907,20	0,00	145.785,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	74382	939,00	0,00	144.846,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	74382	1.108,80	0,00	143.737,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	74382	44,21	0,00	143.693,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	74382	46,80	0,00	143.646,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	50,65	0,00	143.595,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	54,60	0,00	143.541,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	74382	1.224,30	0,00	142.317,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	1.520,82	0,00	140.796,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	1.652,28	0,00	139.143,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	74382	3.750,00	0,00	135.393,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	5.373,83	0,00	130.020,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304244
	74382	91,66	0,00	129.928,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	74382	95,04	0,00	129.833,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	74382	100,00	0,00	129.733,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49413
	74382	109,20	0,00	129.624,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	74382	109,20	0,00	129.515,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	74382	109,20	0,00	129.405,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	74382	115,00	0,00	129.290,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205
	74382	119,28	0,00	129.171,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	74382	121,80	0,00	129.049,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	74382	124,80	0,00	128.924,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	74382	146,33	0,00	128.778,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	74382	159,60	0,00	128.619,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	74382	184,80	0,00	128.434,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	74382	202,61	0,00	128.231,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	211,68	0,00	128.019,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1043
	74382	220,50	0,00	127.799,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	74382	225,22	0,00	127.574,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	74382	8,81	0,00	127.565,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	30,68	0,00	127.534,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-502
	74382	226,60	0,00	127.308,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	74382	245,49	0,00	127.062,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	74382	313,83	0,00	126.748,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	74382	315,63	0,00	126.433,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	74382	401,10	0,00	126.032,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	432,00	0,00	125.600,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	74382	455,91	0,00	125.144,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	74382	516,60	0,00	124.627,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50
	74382	593,35	0,00	124.034,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	74382	650,40	0,00	123.383,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	74382	661,50	0,00	122.722,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174
	74382	780,75	0,00	121.941,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112
	74382	787,50	0,00	121.154,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	74382	999,60	0,00	120.154,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	74382	1.167,60	0,00	118.986,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	74382	40,28	0,00	118.946,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	74382	50,65	0,00	118.895,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131
	74382	54,60	0,00	118.841,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227
	74382	62,02	0,00	118.779,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	74382	62,71	0,00	118.716,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	74382	78,29	0,00	118.638,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	74382	6.234,43	0,00	112.403,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471
	74382	13.905,85	0,00	98.498,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122
	74382	117,43	0,00	98.380,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	164,74	0,00	98.215,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	74382	173,25	0,00	98.042,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	74382	196,00	0,00	97.846,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	74382	199,07	0,00	97.647,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	74382	207,00	0,00	97.440,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206
16/10/2026	74382	0,00	4.078,72	101.519,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	74382	0,00	58.273,90	159.793,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.
	74382	0,00	4,05	159.797,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
	74382	0,00	4.082,34	163.879,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
20/10/2026	74382	0,00	477,26	164.356,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	109,30	164.466,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	184,00	164.650,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	49,25	164.699,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	225,25	164.924,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	27,30	164.951,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	49,25	165.001,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	20,61	165.021,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	598,50	165.620,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	183,31	165.803,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	33,77	165.837,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	74382	0,00	2.471,00	168.308,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	74382	0,00	67,54	168.375,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	74382	0,00	49,25	168.425,14	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	957,78	169.382,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	74382	0,00	15,60	169.398,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	358,80	169.757,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	1.309,00	171.066,32	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	72,36	171.138,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	74382	0,00	80,00	171.218,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					GERENCIA PREDIAL LTDA
20/10/2026	74382	0,00	98,89	171.317,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA
	74382	0,00	4.212,83	175.530,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	74382	0,00	48,83	175.579,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	74382	0,00	98,50	175.677,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	787,50	176.465,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	366,62	176.831,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	61,82	176.893,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	102,96	176.996,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	865,20	177.861,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	213,03	178.074,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	74382	0,00	493,50	178.568,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	289,28	178.857,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	504,00	179.361,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA
	74382	0,00	140,00	179.501,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	74382	0,00	378,00	179.879,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	49,25	179.928,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	15,60	179.944,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	184,63	180.129,12	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
21/10/2026	74382	0,00	1.064,70	181.193,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	74382	0,00	184,80	181.378,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	74382	0,00	478,80	181.857,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	31,01	181.888,43	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	74382	0,00	74,58	181.963,01	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	489,05	182.452,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	74382	0,00	625,80	183.077,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	74382	0,00	750,00	183.827,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	74382	0,00	359,10	184.186,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	472,50	184.659,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
21/10/2026	74382	0,00	27,30	184.686,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	81,90	184.768,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	74382	0,00	1.249,50	186.018,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	701,40	186.719,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	109,75	186.829,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA
	74382	0,00	49,25	186.878,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	327,60	187.206,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	74382	0,00	600,60	187.806,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	224,00	188.030,76	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA
	74382	0,00	184,80	188.215,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	74382	0,00	1.087,17	189.302,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.407,33	190.710,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	74382	0,00	477,20	191.187,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	360,59	191.547,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	94,66	191.642,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	74382	0,00	100,70	191.743,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA
	74382	0,00	31,01	191.774,22	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	74382	0,00	54,60	191.828,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	69,30	191.898,12	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
22/10/2026	74382	0,00	365,40	192.263,52	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	663,60	192.927,12	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	110,45	193.037,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	74382	0,00	617,40	193.654,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	8,76	193.663,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	74382	0,00	7,05	193.670,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	74382	0,00	455,91	194.126,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	0,00	17,62	194.144,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	74382	0,00	17,62	194.161,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	435,71	194.597,64	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	74382	0,00	490,98	195.088,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	17,53	195.106,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	382,20	195.488,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	74382	0,00	30,68	195.519,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	74382	0,00	213,15	195.732,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	724,50	196.456,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	74382	0,00	136,50	196.593,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	74382	0,00	171,15	196.764,33	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	537,60	197.301,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA
	74382	0,00	210,42	197.512,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	331,34	197.843,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	74382	0,00	273,00	198.116,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	220,90	198.337,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	74382	0,00	3,23	198.340,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	758,10	199.098,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	74382	0,00	202,61	199.301,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	30,68	199.332,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	1.120,35	200.452,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	15,68	200.468,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	8,81	200.477,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	560,20	201.037,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	74382	0,00	7,23	201.044,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	634,20	201.678,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	74382	0,00	648,90	202.327,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	30,68	202.358,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	74382	0,00	245,49	202.603,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	280,80	202.884,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	74382	0,00	54,60	202.939,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	476,70	203.415,85	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	74382	0,00	3.278,75	206.694,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	74382	0,00	94,07	206.788,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	33,77	206.822,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	58,30	206.880,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	264,60	207.145,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEART TEAM LTDA
	74382	0,00	156,00	207.301,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	81,90	207.383,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	98,50	207.481,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA
	74382	0,00	386,32	207.868,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA
	74382	0,00	45,83	207.913,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	19,81	207.933,70	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	850,60	208.784,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	161,12	208.945,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA
	74382	0,00	84,42	209.029,84	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	282,20	209.312,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA
	74382	0,00	499,43	209.811,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	369,72	210.181,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA
	74382	0,00	1.037,40	211.218,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	30,68	211.249,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	425,88	211.675,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	74382	0,00	62,40	211.737,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	74382	0,00	159,60	211.897,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	407,16	212.304,31	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	74382	0,00	91,98	212.396,29	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA
	74382	0,00	667,52	213.063,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	31,36	213.095,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	29,40	213.124,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	957,60	214.082,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	4.033,52	218.115,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA
	74382	0,00	187,20	218.302,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	302,80	218.605,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	589,68	219.195,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	74382	0,00	251,55	219.446,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	74382	0,00	561,12	220.008,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	173,45	220.181,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA
	74382	0,00	780,75	220.962,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	616,71	221.578,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	117,60	221.696,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	207,00	221.903,55	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	74382	0,00	317,40	222.220,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	466,39	222.687,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	970,20	223.657,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	142,74	223.800,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
26/10/2026	74382	0,00	185,72	223.986,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	74382	0,00	504,00	224.490,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	1.068,90	225.558,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	157,50	225.716,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	292,66	226.009,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	82,28	226.091,34	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PAPELARIA MODELO LTDA
	74382	0,00	183,31	226.274,65	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	516,56	226.791,21	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA
	74382	0,00	62,40	226.853,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	39,90	226.893,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	420,84	227.314,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	74382	0,00	98,31	227.412,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	117,60	227.530,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	74382	0,00	147,00	227.677,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	218,40	227.895,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA
	74382	0,00	247,80	228.143,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	67,54	228.211,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEAO ORTOPEDIA LTDA
	74382	0,00	709,80	228.920,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	74382	0,00	57,00	228.977,80	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	74382	0,00	239,40	229.217,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	74382	0,00	343,71	229.560,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	598,50	230.159,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	661,50	230.820,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.572,00	232.392,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	74382	0,00	245,70	232.638,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	128,10	232.766,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	554,40	233.321,11	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	91,66	233.412,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	74382	0,00	318,38	233.731,15	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	74382	0,00	576,58	234.307,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	74382	0,00	235,20	234.542,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	31,50	234.574,43	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA
	74382	0,00	279,30	234.853,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	74382	0,00	997,50	235.851,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	72,00	235.923,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA
	74382	0,00	258,30	236.181,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	74382	0,00	993,30	237.174,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	74382	0,00	585,00	237.759,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	141,12	237.900,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	156,78	238.057,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA
26/10/2026	74382	0,00	163,80	238.221,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	501,90	238.723,43	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	877,80	239.601,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	118,80	239.720,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	74382	0,00	476,00	240.196,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	74382	0,00	376,20	240.572,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	245,70	240.817,93	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	579,95	241.397,88	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	74382	0,00	158,40	241.556,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA
	74382	0,00	120,54	241.676,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	74382	0,00	31,36	241.708,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	199,50	241.907,68	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	74382	0,00	766,50	242.674,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	274,36	242.948,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA
	74382	0,00	34,81	242.983,35	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	18,09	243.001,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	74382	0,00	430,92	243.432,36	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	384,30	243.816,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	279,30	244.095,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	74382	0,00	558,60	244.654,56	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	749,70	245.404,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	124,80	245.529,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	189,00	245.718,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	600,60	246.318,66	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	445,01	246.763,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	181,50	246.945,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	34,20	246.979,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	74382	0,00	21,87	247.001,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SBIBAE AGMB LTDA
26/10/2026	74382	0,00	336,00	247.337,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	131,45	247.468,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA
	74382	0,00	105,84	247.574,53	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	74382	0,00	279,30	247.853,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	478,80	248.332,63	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	93,60	248.426,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	380,00	248.806,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANEST-VIDDAS 2 LTDA
	74382	0,00	261,74	249.067,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	74382	0,00	182,70	249.250,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	74382	0,00	478,84	249.729,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
27/10/2026	74382	0,00	218,40	249.947,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	600,60	250.548,51	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA
	74382	0,00	295,47	250.843,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA
	74382	0,00	117,47	250.961,45	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	898,80	251.860,25	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	518,58	252.378,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	277,20	252.656,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	205,80	252.861,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	685,86	253.547,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	214,80	253.762,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	74382	0,00	946,09	254.708,58	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	152,25	254.860,83	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	74382	0,00	251,98	255.112,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA
	74382	0,00	126,00	255.238,81	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	74382	0,00	596,97	255.835,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	42,00	255.877,78	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	93,60	255.971,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	74382	0,00	138,16	256.109,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	157,50	256.267,04	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA
	74382	0,00	9.390,16	265.657,20	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	74382	0,00	350,70	266.007,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	74382	0,00	73,50	266.081,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	642,60	266.724,00	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	74382	0,00	1.502,44	268.226,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	211,05	268.437,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	109,20	268.546,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA
	74382	0,00	86,50	268.633,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	15,60	268.648,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	439,11	269.087,90	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	74382	0,00	201,60	269.289,50	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	74382	0,00	145,32	269.434,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	1.076,25	270.511,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	226,80	270.737,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	74382	0,00	367,50	271.105,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	441,00	271.546,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	168,00	271.714,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	870,00	272.584,37	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	74382	0,00	361,80	272.946,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	74382	0,00	300,69	273.246,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA
	74382	0,00	1.033,20	274.280,06	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	74382	0,00	267,12	274.547,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	74382	0,00	31,20	274.578,38	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	74382	0,00	900,90	275.479,28	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	74382	0,00	738,14	276.217,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	493,50	276.710,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ VICENTE BASSO
	74382	0,00	184,80	276.895,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	181,20	277.076,92	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.338,85	278.415,77	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	1.003,80	279.419,57	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	78,40	279.497,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	86,10	279.584,07	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	344,92	279.928,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	991,90	280.920,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	389,34	281.310,23	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	226,80	281.537,03	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA
28/10/2026	74382	0,00	419,69	281.956,72	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	74382	0,00	136,50	282.093,22	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	103,95	282.197,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	74382	0,00	588,00	282.785,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	74382	0,00	254,02	283.039,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.549,80	284.588,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	109,20	284.698,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	138,60	284.836,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	74382	0,00	535,20	285.371,99	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA
	74382	0,00	69,30	285.441,29	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	74382	0,00	113,40	285.554,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	84,00	285.638,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	256,61	285.895,30	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	74382	0,00	30,68	285.925,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	157,50	286.083,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	546,00	286.629,48	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	74382	0,00	679,54	287.309,02	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA
28/10/2026	74382	0,00	37,80	287.346,82	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	516,60	287.863,42	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	74382	0,00	152,98	288.016,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA
	74382	0,00	189,00	288.205,40	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	168,84	288.374,24	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	74382	0,00	245,70	288.619,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA
	74382	0,00	173,25	288.793,19	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA
	74382	0,00	9,68	288.802,87	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	159,60	288.962,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	9,20	288.971,67	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.081,50	290.053,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	1.975,79	292.028,96	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	192,02	292.220,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	74382	0,00	78,00	292.298,98	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	91,20	292.390,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	294,00	292.684,18	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	121,56	292.805,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	163,80	292.969,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	67,87	293.037,41	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	74382	0,00	259,20	293.296,61	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	74382	0,00	259,83	293.556,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	74382	0,00	173,25	293.729,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	184,80	293.914,49	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA
	74382	0,00	126,30	294.040,79	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	54,60	294.095,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	42,00	294.137,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	74382	0,00	84,00	294.221,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	756,00	294.977,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICOS LTDA
28/10/2026	74382	0,00	70,56	295.047,95	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	79,80	295.127,75	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	311,85	295.439,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	74382	0,00	144,00	295.583,60	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	74382	0,00	26,29	295.609,89	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	260,50	295.870,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	94,07	295.964,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	246,40	296.210,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	386,40	296.597,26	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	120,20	296.717,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	74382	0,00	137,48	296.854,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
29/10/2026	74382	0,00	173,20	297.028,14	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	74382	0,00	79,80	297.107,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	100,80	297.208,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	74382	0,00	817,95	298.026,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	78,39	298.105,08	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	82,60	298.187,68	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	74382	0,00	519,18	298.706,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	1.050,00	299.756,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	799,05	300.555,91	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
	74382	0,00	845,25	301.401,16	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	11,20	301.412,36	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	74382	0,00	195,37	301.607,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	344,40	301.952,13	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	453,60	302.405,73	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA
	74382	0,00	42,21	302.447,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	264,60	302.712,54	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICOS LTDA
29/10/2026	74382	0,00	531,90	303.244,44	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	74382	0,00	430,50	303.674,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	414,00	304.088,94	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	645,75	304.734,69	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	900,90	305.635,59	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	415,80	306.051,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	192,78	306.244,17	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	74382	0,00	709,80	306.953,97	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA
	74382	0,00	213,15	307.167,12	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
	74382	0,00	298,62	307.465,74	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	27,53	307.493,27	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	74382	0,00	34,30	307.527,57	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	74382	0,00	13,82	307.541,39	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	74382	0,00	18,90	307.560,29	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	74382	0,00	260,76	307.821,05	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	203,42	308.024,47	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	415,80	308.440,27	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	684,95	309.125,22	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	50,40	309.175,62	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	74382	0,00	62,71	309.238,33	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	224,38	309.462,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	74382	0,00	882,00	310.344,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
30/10/2026	74382	0,00	92,00	310.436,71	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	4.390,75	314.827,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA
	74382	0,00	147,00	314.974,46	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	386,40	315.360,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 358.763,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ANESTESIOLOGIA LTDA
30/10/2026	74382	0,00	504,00	315.864,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	570,00	316.434,86	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
31/10/2026	74269	9.705,73	0,00	306.729,13	RECLASS BAIXA CONTABIL ISSQN JOTACONST NF 121
		291.673,21	**239.639,27**	**306.729,13**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	457,56	970.705,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	134,69	970.840,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.125,77	971.965,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	82,43	972.048,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	313,04	972.361,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	74382	0,00	1.109,02	973.470,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,27	973.506,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	571,95	974.078,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	513,36	974.591,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	468,72	975.060,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	116,53	975.177,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	58,24	975.235,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
05/10/2026	74382	0,00	12,23	975.247,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
06/10/2026	74382	0,00	915,12	976.162,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	114,39	976.277,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
08/10/2026	74382	0,00	580,32	976.857,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
13/10/2026	74382	0,00	20,94	976.878,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	74382	0,00	141,59	977.019,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	74382	0,00	182,61	977.202,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	74382	0,00	4.283,48	981.486,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
14/10/2026	74382	0,00	1.853,86	983.339,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA
	74382	285.762,43	0,00	697.577,49	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1926 PCC 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
15/10/2026	74382	0,00	196,80	697.774,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
16/10/2026	74382	0,00	3.793,20	701.567,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	74382	0,00	54.194,73	755.762,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.
	74382	0,00	1.364,12	757.126,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
19/10/2026	74382	0,00	40,10	757.166,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	74382	0,00	2.634,55	759.800,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA
20/10/2026	74382	0,00	2.622,80	762.423,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	74382	0,00	795,15	763.218,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	1.739,10	764.958,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	290,16	765.248,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	171,12	765.419,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	1.046,25	766.465,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	36,27	766.501,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	72,54	766.574,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	83,70	766.658,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	384,32	767.042,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	231,34	767.273,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	74382	0,00	655,65	767.929,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	41,85	767.971,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	624,96	768.596,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	20,93	768.617,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	137,45	768.754,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	1.149,48	769.904,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	195,30	770.099,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	5.168,67	775.268,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	74382	0,00	325,50	775.593,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	74382	0,00	502,20	776.095,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	74,40	776.170,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	74382	0,00	74,40	776.244,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
21/10/2026	74382	0,00	318,06	776.562,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	74382	0,00	2.162,25	778.724,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
21/10/2026	74382	0,00	111,60	778.836,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	778,82	779.615,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	74382	0,00	351,54	779.966,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	265,05	780.231,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	627,75	780.859,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	265,05	781.124,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	36,27	781.160,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	245,52	781.406,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	74382	0,00	202,28	781.608,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	74382	0,00	454,77	782.063,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	74382	0,00	677,97	782.741,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	100,44	782.841,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	1.068,57	783.910,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	231,57	784.142,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	301,32	784.443,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	972,32	785.415,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.414,53	786.830,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	74382	0,00	245,52	787.075,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	74382	0,00	931,86	788.007,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	1.116,00	789.123,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	13,71	789.137,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	2.109,24	791.246,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	1.188,54	792.435,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	580,32	793.015,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	74382	0,00	372,74	793.388,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	477,09	793.865,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	58,94	793.924,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
22/10/2026	74382	0,00	485,46	794.409,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	962,55	795.372,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	74382	0,00	40,75	795.412,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	0,00	820,26	796.233,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	72,54	796.305,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	652,30	796.958,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	283,19	797.241,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	39,06	797.280,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	424,08	797.704,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	418,50	798.122,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	74382	0,00	78,12	798.200,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	74382	0,00	351,54	798.552,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	228,78	798.781,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	74382	0,00	507,78	799.289,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	74382	0,00	1.305,72	800.594,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	279,56	800.874,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	40,75	800.915,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	74382	0,00	362,70	801.277,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	36,27	801.314,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA
	74382	0,00	334,80	801.648,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S
	74382	0,00	424,08	802.072,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	227,39	802.300,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA
	74382	0,00	12,23	802.312,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	40,75	802.353,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	74382	0,00	605,71	802.959,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	862,11	803.821,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.488,47	805.309,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	72,54	805.382,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	881,64	806.263,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	725,40	806.989,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	878,85	807.868,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	202,28	808.070,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	167,40	808.237,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	318,06	808.555,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	195,30	808.751,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA
	74382	0,00	326,15	809.077,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	12,23	809.089,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	0,00	703,08	809.792,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	113,23	809.905,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	633,33	810.539,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	74382	0,00	1.396,40	811.935,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	74382	0,00	212,04	812.147,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	108,81	812.256,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.364,12	813.620,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	74382	0,00	91,36	813.711,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	39,06	813.750,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.288,98	815.039,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.272,24	816.312,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	72,54	816.384,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	351,54	816.736,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEART TEAM LTDA
	74382	0,00	401,76	817.137,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	122,24	817.260,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	3.049,24	820.309,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
	74382	0,00	77,05	820.386,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	74382	0,00	1.378,26	821.764,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	156,24	821.920,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
26/10/2026	74382	0,00	106,02	822.027,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA
	74382	0,00	106,02	822.133,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	74382	0,00	2.022,75	824.155,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	74382	0,00	371,07	824.526,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	68,23	824.595,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	179,34	824.774,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	161,82	824.936,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	1.333,62	826.269,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	159,03	826.428,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	170,19	826.599,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.166,22	827.765,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	636,12	828.401,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	46,24	828.447,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	740,28	829.187,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	74382	0,00	510,57	829.698,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	301,32	829.999,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	74382	0,00	245,52	830.245,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	535,68	830.781,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	74382	0,00	24,75	830.805,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	507,78	831.313,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	181,81	831.495,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	74382	0,00	1.325,25	832.820,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	171,89	832.992,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	26,09	833.018,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	196,49	833.215,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	187,49	833.402,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	156,24	833.558,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	74382	0,00	242,73	833.801,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	74382	0,00	559,12	834.360,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	74382	0,00	53,01	834.413,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	74382	0,00	634,95	835.048,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	468,72	835.517,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	74382	0,00	53,06	835.570,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	74382	0,00	588,69	836.159,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	965,34	837.124,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	74382	0,00	1.420,11	838.544,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	209,25	838.753,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	106,02	838.859,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	74382	0,00	156,24	839.016,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	74382	0,00	329,22	839.345,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	217,62	839.562,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	371,07	839.933,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	0,00	697,50	840.631,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	74382	0,00	11,02	840.642,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	74382	0,00	212,04	840.854,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA
	74382	0,00	1.018,35	841.872,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	736,56	842.609,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	371,07	842.980,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	74382	0,00	106,02	843.086,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	74382	0,00	842,58	843.929,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	74382	0,00	21,16	843.950,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	770,50	844.720,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	74382	0,00	979,29	845.700,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	265,05	845.965,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA
	74382	0,00	468,72	846.433,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	916,05	847.349,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA
	74382	0,00	343,17	847.693,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	74382	0,00	130,61	847.823,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	74382	0,00	795,15	848.618,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	74382	0,00	265,05	848.883,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	74382	0,00	758,88	849.642,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	74382	0,00	632,40	850.275,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	74382	0,00	1.319,67	851.594,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	74382	0,00	903,96	852.498,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	251,10	852.749,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/10/2026	74382	0,00	202,28	852.952,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	74382	0,00	74,99	853.027,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA
	74382	0,00	306,90	853.334,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	312,48	853.646,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	74382	0,00	267,84	853.914,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	74382	0,00	368,28	854.282,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	60,57	854.343,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.256,94	855.600,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	8.732,84	864.332,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	74382	0,00	290,16	864.623,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	74382	0,00	585,90	865.209,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	145,08	865.354,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	74382	0,00	234,36	865.588,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	74382	0,00	368,28	865.956,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	273,42	866.230,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	207,15	866.437,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.194,12	867.631,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	1.196,91	868.828,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	74382	0,00	159,03	868.987,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.429,88	870.417,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	48,82	870.466,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	74382	0,00	55,80	870.521,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	1.317,81	871.839,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	156,24	871.995,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	251,10	872.247,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	193,06	872.440,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	465,93	872.906,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	74382	0,00	97,65	873.003,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	105,31	873.109,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA
	74382	0,00	449,19	873.558,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	74382	0,00	122,76	873.680,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	419,34	874.100,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	390,60	874.490,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	74382	0,00	209,25	874.700,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA
	74382	0,00	145,08	874.845,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	0,00	703,08	875.548,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA
	74382	0,00	1.333,62	876.881,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	46,04	876.927,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	326,15	877.254,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	129,35	877.383,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	79,20	877.462,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	74382	0,00	517,26	877.979,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	183,55	878.163,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	629,15	878.792,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	62,96	878.855,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	195,30	879.050,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	11,37	879.062,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA
	74382	0,00	1.372,68	880.434,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	74382	0,00	354,89	880.789,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	74382	0,00	95,33	880.885,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	114,39	880.999,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	223,20	881.222,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	245,52	881.468,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	161,17	881.629,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
28/10/2026	74382	0,00	251,10	881.880,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	153,42	882.033,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	74382	0,00	341,18	882.375,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	93,74	882.468,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	230,18	882.699,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA
	74382	0,00	1.196,91	883.895,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	111,60	884.007,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	100,44	884.108,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	106,02	884.214,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	74382	0,00	1.436,85	885.650,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	74382	0,00	106,02	885.756,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA
	74382	0,00	184,14	885.941,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	74382	0,00	300,61	886.241,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	209,25	886.450,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	12,22	886.463,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	781,20	887.244,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	74382	0,00	301,32	887.545,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA
	74382	0,00	323,64	887.869,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	74382	0,00	88,97	887.958,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	100,44	888.058,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	72,54	888.131,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	74382	0,00	90,73	888.221,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA
	74382	0,00	513,36	888.735,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	502,20	889.237,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	200,88	889.438,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	761,67	890.200,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	125,55	890.325,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA
	74382	0,00	111,60	890.437,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	92,07	890.529,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	74382	0,00	217,62	890.746,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	93,19	890.840,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	74382	0,00	150,66	890.990,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	24,45	891.015,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	111,60	891.126,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	279,56	891.406,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	74382	0,00	55,04	891.461,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	401,76	891.863,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	74382	0,00	230,18	892.093,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	138,11	892.231,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	74382	0,00	20,38	892.251,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.400,58	893.652,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	119,97	893.772,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	0,00	390,60	894.162,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	121,37	894.284,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	61,72	894.346,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	100,44	894.446,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	100,44	894.546,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	390,60	894.937,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	74382	0,00	181,35	895.118,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	74382	0,00	1.269,45	896.388,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	74382	0,00	119,97	896.508,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	74382	0,00	413,02	896.921,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	74382	0,00	979,29	897.900,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	57,39	897.958,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	12,23	897.970,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	27,45	897.997,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	725,40	898.723,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	74382	0,00	78,12	898.801,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	74382	0,00	327,36	899.128,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	50,22	899.178,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	74382	0,00	156,24	899.335,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	53,01	899.388,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
29/10/2026	74382	0,00	910,01	900.298,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	74382	0,00	552,42	900.850,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	1.379,66	902.230,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	552,42	902.782,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.171,80	903.954,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.086,70	905.041,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	270,25	905.311,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	118,66	905.429,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	72,54	905.502,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	256,12	905.758,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	74382	0,00	323,64	906.082,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	113,38	906.195,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	74382	0,00	113,21	906.308,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	66,96	906.375,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	74382	0,00	706,66	907.082,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	74382	0,00	647,28	907.729,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	74382	0,00	571,95	908.301,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	74382	0,00	457,56	908.759,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	93,91	908.853,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA
	74382	0,00	12,23	908.865,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	74382	0,00	857,93	909.723,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.122,98	910.846,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	74382	0,00	40,75	910.887,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	385,02	911.272,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	74382	0,00	283,18	911.555,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
	74382	0,00	927,68	912.482,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	74382	0,00	351,54	912.834,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	521,68	913.356,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	74382	0,00	1.196,91	914.553,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.395,00	915.948,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	552,42	916.500,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS
	74382	0,00	396,74	916.897,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	93,40	916.990,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	1.061,60	918.052,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
	74382	0,00	2.473,28	920.525,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	74382	0,00	176,32	920.701,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA
30/10/2026	74382	0,00	804,92	921.506,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	74382	0,00	85,56	921.592,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 970.247,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	0,00	530,10	922.122,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	195,30	922.317,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	74382	0,00	416,14	922.733,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	74382	0,00	513,36	923.247,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	74382	0,00	669,60	923.916,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
31/10/2026	74269	15.043,88	0,00	908.872,94	RECLASS BAIXA CONTABIL PCC JOTACONST NF 121
		300.806,31	**239.431,45**	**908.872,94**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 360.518,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74382	0,00	4.769,96	365.288,02	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	74382	0,00	1.930,54	367.218,56	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
14/10/2026	74382	292.439,54	0,00	74.779,02	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1895 INSS PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
16/10/2026	74382	0,00	429,00	75.208,02	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	74382	0,00	332,47	75.540,49	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	74382	0,00	429,00	75.969,49	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA
	74382	0,00	8.973,18	84.942,67	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
	74382	0,00	128.202,58	213.145,25	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.
21/10/2026	74382	0,00	619,23	213.764,48	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	74382	0,00	330,00	214.094,48	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
23/10/2026	74382	0,00	7.213,26	221.307,74	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA
27/10/2026	74382	0,00	20.658,34	241.966,08	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
31/10/2026	74269	6.794,01	0,00	235.172,07	RECLASS BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS JOTACONST NF 121
		299.233,55	**173.887,56**	**235.172,07**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 37.489,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74382	1.048,54	0,00	36.440,65	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1894 INSS RPA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
29/10/2026	74382	0,00	284,50	36.725,15	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	74382	0,00	44,80	36.769,95	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	74382	0,00	110,14	36.880,09	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 37.489,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	0,00	355,68	37.235,77	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	74382	0,00	137,20	37.372,97	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
		1.048,54	**932,32**	**37.372,97**	**<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.973.912,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	419,04	6.974.331,31	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	74382	0,00	105.913,59	7.080.244,90	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	3.706,13	0,00	7.076.538,77	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
21/10/2026	74382	64.588,07	0,00	7.011.950,70	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74255	0,00	128.953,60	7.140.904,30	Prov de Ferias 10_2026
		68.294,20	**235.286,23**	**7.140.904,30**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.393.954,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	48.244,48	4.442.198,61	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	314,28	4.442.512,89	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	74382	3.093,64	0,00	4.439.419,25	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
21/10/2026	74382	29.741,51	0,00	4.409.677,74	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74255	0,00	425.931,02	4.835.608,76	Prov 13 Salario 10_2026
		32.835,15	**474.489,78**	**4.835.608,76**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 557.394,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	8.473,09	565.867,26	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 557.394,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	33,52	565.900,78	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	74382	296,49	0,00	565.604,29	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
21/10/2026	74382	5.167,05	0,00	560.437,24	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74255	0,00	10.548,18	570.985,42	FGTS Sobre Ferias 10_2026
		5.463,54	**19.054,79**	**570.985,42**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 354.879,76

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	247,50	0,00	354.632,26	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	25,14	354.657,40	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	74382	0,00	3.859,54	358.516,94	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
21/10/2026	74382	2.751,43	0,00	355.765,51	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74255	0,00	34.245,37	390.010,88	FGTS Sobre 13 Sal 10_2026
		2.998,93	**38.130,05**	**390.010,88**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 249.090,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	19.136,61	268.227,00	FGTS Sobre Gratific 10_2026
		0,00	**19.136,61**	**268.227,00**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 2.643.253,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	239.192,93	2.882.445,96	Prov Salarial 10_2026
		0,00	**239.192,93**	**2.882.445,96**	**<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 24.120.873,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	0,00	62.318,35	24.183.191,89	CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020268
14/10/2026	74382	0,00	36.619,55	24.219.811,44	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74382	0,00	36.916,55	24.256.727,99	CONTA A RECEBER DE SES - GO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 24.120.873,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74377	0,00	29.230,37	24.285.958,36	RECLASS C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/
30/10/2026	74382	36.916,55	0,00	24.249.041,81	BAIXA CONTÁBIL 243/2026 SES - GO 30/10/2026
31/10/2026	74374	0,00	200.000,00	24.449.041,81	PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 10/2026
	74385	0,00	1.195.280,33	25.644.322,14	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	74359	0,00	97.058,46	25.741.380,60	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2026
	74431	0,00	4.874.349,56	30.615.730,16	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 10/2026
	74359	0,00	146.778,85	30.762.509,01	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2026
	74431	30.762.748,70	0,00	-239,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 10/26
	74359	0,00	239,69	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2026
		30.799.665,25	**6.678.791,71**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 25.729.266,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	1.890.000,00	0,00	23.839.266,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
20/10/2026	74377	0,00	247.000,00	24.086.266,81	RECLASS CREDITO OP
	74377	0,00	4.950,00	24.091.216,81	RECLASS CREDITO OP
23/10/2026	74339	2.856,98	0,00	24.088.359,83	AQUISICAO INVESTIMENTO NF 5280 REIS DISTRIBUIDORA
31/10/2026	74359	0,00	194.255,98	24.282.615,81	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2026
	74431	26.501,99	0,00	24.256.113,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 10/26
		1.919.358,97	**446.205,98**	**24.256.113,82**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 1.195.280,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74385	1.195.280,33	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
		1.195.280,33	**0,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.711.698,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3.126,77	0,00	1.708.571,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	112,00	1.708.683,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	206,45	0,00	1.708.477,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.834,85	0,00	1.706.642,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.530,07	0,00	1.704.112,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.259,98	0,00	1.698.852,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.913,20	0,00	1.695.939,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	366,02	0,00	1.695.573,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.711.698,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	867,00	0,00	1.694.706,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.000,83	0,00	1.693.705,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.823,51	0,00	1.689.882,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	254,95	0,00	1.689.627,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.856,95	0,00	1.687.770,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.735,78	0,00	1.686.034,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.008,64	0,00	1.681.025,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.462,42	0,00	1.679.563,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,39	0,00	1.679.480,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	836,33	0,00	1.678.644,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	312,15	0,00	1.678.332,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.849,25	0,00	1.673.483,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4.033,54	0,00	1.669.449,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	85,66	1.669.535,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	459,20	1.669.994,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9.960,04	1.679.954,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.584,91	1.681.539,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	533,98	1.682.073,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	180,14	1.682.253,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.783,98	1.684.037,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	802,29	1.684.839,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	210,33	1.685.050,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	220,52	1.685.270,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	266,55	1.685.537,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.530,12	1.688.067,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9.059,26	1.697.126,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	183,96	1.697.310,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	70,26	1.697.380,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.560,00	1.698.940,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	920,00	1.699.860,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	217,89	1.700.078,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	140,00	1.700.218,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.000,03	1.705.218,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.526,31	1.706.745,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	82,84	1.706.827,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.259,94	1.712.087,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.196,34	1.715.284,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	402,04	1.715.686,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.711.698,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	308,00	1.715.994,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.367,89	1.721.362,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	728,14	0,00	1.720.633,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		43.089,22	**52.024,48**	**1.720.633,99**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.009.493,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	231,00	0,00	5.009.262,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU
	74382	210,00	0,00	5.009.052,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
	74382	588,00	0,00	5.008.464,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO
	74382	918,00	0,00	5.007.546,11	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V
	74382	201,60	0,00	5.007.344,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A
	74382	703,00	0,00	5.006.641,51	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N
	74382	303,75	0,00	5.006.337,76	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R
	74382	361,94	0,00	5.005.975,82	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H
	74382	2.475,82	0,00	5.003.500,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F
07/10/2026	74382	3.500,00	0,00	5.000.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 092026
15/10/2026	74382	0,00	1.890.000,00	6.890.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
16/10/2026	74382	1.890.000,00	0,00	5.000.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1/2026
29/10/2026	74382	0,00	1.284,90	5.001.284,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 4
	74382	0,00	168,00	5.001.452,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 1
	74377	0,00	4.000.000,00	9.001.452,90	RECLASS APORTE MATRIZ
	74382	0,00	359,10	9.001.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 6
	74382	0,00	514,50	9.002.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 3
	74382	0,00	413,00	9.002.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 2
	74382	0,00	2.935,12	9.005.674,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 5
		1.899.493,11	**5.895.674,62**	**9.005.674,62**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 111626 2.1.1.02.19.007 - DESPESAS RATEADAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 235.640,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	113.129,78	0,00	122.510,95	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0006 RATEIO CUIDADO PUBLICO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
31/10/2026	74412	0,00	374.133,40	496.644,35	PROV DESP RATEADAS HUGO 10.2026
		113.129,78	**374.133,40**	**496.644,35**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS RATEADAS A PAGAR**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111626 2.1.1.02.19.007 - DESPESAS RATEADAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 235.640,73

Conta Analítica: 111627 2.1.1.02.19.008 - DESPESAS RATEADAS - CUIDADO PÚBLICO - ND **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	0,00	113.129,78	113.129,78	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0006 RATEIO CUIDADO PUBLICO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
19/10/2026	74382	113.129,78	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S
		113.129,78	**113.129,78**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS RATEADAS - CUIDADO PÚBLICO - ND**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.662.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74334	20.000,00	0,00	1.642.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	1.622.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	74334	20.000,00	0,00	1.602.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	74334	20.000,00	0,00	1.582.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007
	74334	20.000,00	0,00	1.562.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008
	74334	20.000,00	0,00	1.542.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018
	74334	20.000,00	0,00	1.522.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	1.502.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	1.482.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	74334	20.000,00	0,00	1.462.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	1.442.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	74334	20.000,00	0,00	1.422.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	74334	40.000,00	0,00	1.382.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	1.362.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	74334	10.000,00	0,00	1.352.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	74334	100.000,00	0,00	1.252.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	74334	20.000,00	0,00	1.232.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	74334	20.000,00	0,00	1.212.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	74334	20.000,00	0,00	1.192.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	74334	20.000,00	0,00	1.172.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	74334	20.000,00	0,00	1.152.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	74334	10.000,00	0,00	1.142.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	74334	20.000,00	0,00	1.122.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	74334	20.000,00	0,00	1.102.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	1.082.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	74334	20.000,00	0,00	1.062.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008
	74334	20.000,00	0,00	1.042.500,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015
	74334	2.500,00	0,00	1.040.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012
	74334	20.000,00	0,00	1.020.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.662.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74334	20.000,00	0,00	1.000.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012
	74334	20.000,00	0,00	980.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	74334	20.000,00	0,00	960.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	74334	40.000,00	0,00	920.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	900.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	74334	20.000,00	0,00	880.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	74334	20.000,00	0,00	860.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	74334	20.000,00	0,00	840.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	74334	60.000,00	0,00	780.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	74334	20.000,00	0,00	760.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	74334	20.000,00	0,00	740.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	74334	20.000,00	0,00	720.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	700.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	74334	20.000,00	0,00	680.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	660.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	640.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008
	74334	20.000,00	0,00	620.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009
	74334	20.000,00	0,00	600.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013
	74334	20.000,00	0,00	580.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	74334	10.000,00	0,00	570.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	74334	20.000,00	0,00	550.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	74334	20.000,00	0,00	530.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	74334	20.000,00	0,00	510.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	74334	20.000,00	0,00	490.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	74334	10.000,00	0,00	480.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	74334	20.000,00	0,00	460.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	74334	10.000,00	0,00	450.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010
	74334	20.000,00	0,00	430.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018
	74334	20.000,00	0,00	410.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	390.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014
	74334	20.000,00	0,00	370.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	350.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	74334	20.000,00	0,00	330.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	74334	20.000,00	0,00	310.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	74334	30.000,00	0,00	280.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	74334	20.000,00	0,00	260.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	74334	20.000,00	0,00	240.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	74334	20.000,00	0,00	220.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.662.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74334	20.000,00	0,00	200.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	74334	20.000,00	0,00	180.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	74334	10.000,00	0,00	170.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007
	74334	20.000,00	0,00	150.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010
	74334	20.000,00	0,00	130.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	74334	10.000,00	0,00	120.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	74334	20.000,00	0,00	100.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	74334	20.000,00	0,00	80.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	74334	20.000,00	0,00	60.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	74334	20.000,00	0,00	40.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	74334	20.000,00	0,00	20.000,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	74334	20.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
09/10/2026	74377	0,00	13.269,51	13.269,51	RECLASS PAGAMENTO GUIAJUD09102026
	74382	13.269,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD09102026
30/10/2026	74380	0,00	10.000,00	10.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002011-56.2026.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	30.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	74380	0,00	20.000,00	50.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	74380	0,00	10.000,00	60.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	74380	0,00	20.000,00	80.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	100.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	120.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	74380	0,00	20.000,00	140.000,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010
	74380	0,00	7.706,00	147.706,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001803-42.2026.5.18.0014
	74380	0,00	20.000,00	167.706,00	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001
	74380	0,00	6.730,49	174.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	74380	0,00	20.000,00	194.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	214.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	234.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	254.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008
	74380	0,00	20.000,00	274.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	74380	0,00	20.000,00	294.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	74380	0,00	20.000,00	314.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	334.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	74380	0,00	20.000,00	354.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	74380	0,00	10.000,00	364.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	74380	0,00	20.000,00	384.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	74380	0,00	20.000,00	404.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001793-19.2026.5.18.0007

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.662.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74380	0,00	10.000,00	414.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	74380	0,00	20.000,00	434.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	74380	0,00	20.000,00	454.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	74380	0,00	10.000,00	464.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	74380	0,00	20.000,00	484.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	74380	0,00	20.000,00	504.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	74380	0,00	20.000,00	524.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	74380	0,00	20.000,00	544.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	74380	0,00	40.000,00	584.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	74380	0,00	20.000,00	604.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001821-87.2026.5.18.0006
	74380	0,00	20.000,00	624.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	74380	0,00	20.000,00	644.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001837-11.2026.5.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	664.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013
	74380	0,00	20.000,00	684.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	704.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	74380	0,00	60.000,00	764.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	74380	0,00	40.000,00	804.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	824.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001645-87.2026.5.18.0013
	74380	0,00	25.000,00	849.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008
	74380	0,00	40.000,00	889.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	74380	0,00	5.000,00	894.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001804-42.2026.5.18.0009
	74380	0,00	7.500,00	901.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009
	74380	0,00	20.000,00	921.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	74380	0,00	20.000,00	941.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	74380	0,00	20.000,00	961.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	981.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	74380	0,00	20.000,00	1.001.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001790-61.2026.5.18.0008
	74380	0,00	20.000,00	1.021.936,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001970-56.2026.5.18.0015
	74380	0,00	6.500,00	1.028.436,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001787-94.2026.5.18.0012
	74380	0,00	10.650,00	1.039.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001807-21.2026.5.18.0001
	74380	0,00	20.000,00	1.059.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	74380	0,00	20.000,00	1.079.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015
	74380	0,00	5.000,00	1.084.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001815-86.2026.5.18.0004
	74380	0,00	20.000,00	1.104.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001897-78.2026.5.18.0017
	74380	0,00	20.000,00	1.124.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012
	74380	0,00	20.000,00	1.144.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	74380	0,00	20.000,00	1.164.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	74380	0,00	5.000,00	1.169.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001775-71.2026.5.18.0015

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.662.500,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74380	0,00	20.000,00	1.189.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	74380	0,00	20.000,00	1.209.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	74380	0,00	20.000,00	1.229.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	74380	0,00	20.000,00	1.249.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	74380	0,00	20.000,00	1.269.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	74380	0,00	40.000,00	1.309.086,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	74380	0,00	13.600,00	1.322.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018
	74380	0,00	20.000,00	1.342.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	74380	0,00	20.000,00	1.362.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001929-07.2026.5.18.0010
	74380	0,00	20.000,00	1.382.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	1.402.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	74380	0,00	20.000,00	1.422.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	74380	0,00	20.000,00	1.442.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	74380	0,00	20.000,00	1.462.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	74380	0,00	20.000,00	1.482.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	74380	0,00	20.000,00	1.502.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	74380	0,00	130.000,00	1.632.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	74380	0,00	20.000,00	1.652.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018
	74380	0,00	20.000,00	1.672.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	74380	0,00	20.000,00	1.692.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001908-52.2026.5.18.0003
	74380	0,00	10.000,00	1.702.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	74380	0,00	20.000,00	1.722.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	74380	0,00	20.000,00	1.742.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	74380	0,00	20.000,00	1.762.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	74380	0,00	20.000,00	1.782.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001903-91.2026.5.18.0015
	74380	0,00	20.000,00	1.802.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001884-30.2026.5.18.0001
	74380	0,00	20.000,00	1.822.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	74380	0,00	40.000,00	1.862.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	74380	0,00	100.000,00	1.962.686,49	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
		1.675.769,51	**1.975.956,00**	**1.962.686,49**	**<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 264.435.095,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74385	324.000,00	0,00	264.111.095,75	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	62.318,35	0,00	264.048.777,40	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	18.174,05	0,00	264.030.603,35	DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE
	74385	108.000,00	0,00	263.922.603,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	162.000,00	0,00	263.760.603,35	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 264.435.095,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					RECEBER DE SES - GO
31/10/2026	74385	29.230,37	0,00	263.731.372,98	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	1.195.280,33	0,00	262.536.092,65	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO
	74385	4.272.434,86	0,00	258.263.657,79	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	40.885,14	0,00	258.222.772,65	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	1.630.544,72	0,00	256.592.227,93	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	17.583.008,82	0,00	239.009.219,11	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	36.619,55	0,00	238.972.599,56	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	74385	200.000,00	0,00	238.772.599,56	DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO OUTUBRO/2026
		25.662.496,19	**0,00**	**238.772.599,56**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 100201 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 15.764.145,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74285	7.988,00	0,00	15.756.157,32	Baixa do bem patrimonial de código 2018300
	74285	1.380,00	0,00	15.754.777,32	Baixa do bem patrimonial de código 2018577
14/10/2026	74339	2.887,93	0,00	15.751.889,39	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 662663
	74339	341,00	0,00	15.751.548,39	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2875871
	74339	394,00	0,00	15.751.154,39	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 201554
	74339	450,00	0,00	15.750.704,39	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2014397
	74339	800,00	0,00	15.749.904,39	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2015076
		14.240,93	**0,00**	**15.749.904,39**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
13/10/2026	74285	15,01	0,00	3.496.542,91	Baixa do bem patrimonial de código 2019132
	74285	14,00	0,00	3.496.528,91	Baixa do bem patrimonial de código 2017489
	74285	15,00	0,00	3.496.513,91	Baixa do bem patrimonial de código 2013925
	74285	15,01	0,00	3.496.498,90	Baixa do bem patrimonial de código 2019166
	74285	108,00	0,00	3.496.390,90	Baixa do bem patrimonial de código 2018188
14/10/2026	74285	15,01	0,00	3.496.375,89	Baixa do bem patrimonial de código 2019305
	74285	200,00	0,00	3.496.175,89	Baixa do bem patrimonial de código 2015250
	74285	1.487,30	0,00	3.494.688,59	Baixa do bem patrimonial de código 198938
	74285	1.990,00	0,00	3.492.698,59	Baixa do bem patrimonial de código 615795
	74285	1.990,00	0,00	3.490.708,59	Baixa do bem patrimonial de código 615803
	74285	748,51	0,00	3.489.960,08	Baixa do bem patrimonial de código 665093
	74285	629,00	0,00	3.489.331,08	Baixa do bem patrimonial de código 2014200
	74285	38,00	0,00	3.489.293,08	Baixa do bem patrimonial de código 2017296
	74285	615,00	0,00	3.488.678,08	Baixa do bem patrimonial de código

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					2016831
14/10/2026	74285	1.155,00	0,00	3.487.523,08	Baixa do bem patrimonial de código 2020395
	74285	541,41	0,00	3.486.981,67	Baixa do bem patrimonial de código 665038
	74285	484,00	0,00	3.486.497,67	Baixa do bem patrimonial de código 2015865
	74285	545,00	0,00	3.485.952,67	Baixa do bem patrimonial de código 2014032
	74285	444,50	0,00	3.485.508,17	Baixa do bem patrimonial de código 3133661
	74285	1.990,00	0,00	3.483.518,17	Baixa do bem patrimonial de código 615809
	74285	15,01	0,00	3.483.503,16	Baixa do bem patrimonial de código 2020042
	74285	800,00	0,00	3.482.703,16	Baixa do bem patrimonial de código 662420
	74285	2.800,00	0,00	3.479.903,16	Baixa do bem patrimonial de código 2014876
	74285	600,00	0,00	3.479.303,16	Baixa do bem patrimonial de código 2016918
	74285	600,00	0,00	3.478.703,16	Baixa do bem patrimonial de código 2016919
	74285	800,00	0,00	3.477.903,16	Baixa do bem patrimonial de código 2019313
	74285	46,00	0,00	3.477.857,16	Baixa do bem patrimonial de código 2018136
	74285	15,01	0,00	3.477.842,15	Baixa do bem patrimonial de código 2019295
	74285	2.800,00	0,00	3.475.042,15	Baixa do bem patrimonial de código 2019314
	74285	2.880,00	0,00	3.472.162,15	Baixa do bem patrimonial de código 2549453
	74285	352,22	0,00	3.471.809,93	Baixa do bem patrimonial de código 199017
	74285	1.990,00	0,00	3.469.819,93	Baixa do bem patrimonial de código 615800
	74285	3.500,00	0,00	3.466.319,93	Baixa do bem patrimonial de código 3167310
	74285	336,00	0,00	3.465.983,93	Baixa do bem patrimonial de código 2014134
	74285	336,00	0,00	3.465.647,93	Baixa do bem patrimonial de código 2014135
	74285	336,00	0,00	3.465.311,93	Baixa do bem patrimonial de código 2014137
	74285	629,00	0,00	3.464.682,93	Baixa do bem patrimonial de código 2014204
	74285	95,00	0,00	3.464.587,93	Baixa do bem patrimonial de código 2017736
	74285	541,41	0,00	3.464.046,52	Baixa do bem patrimonial de código 665051
	74285	820,00	0,00	3.463.226,52	Baixa do bem patrimonial de código 2549437
	74285	15,00	0,00	3.463.211,52	Baixa do bem patrimonial de código 2017536
	74285	545,00	0,00	3.462.666,52	Baixa do bem patrimonial de código 2015261
	74285	1.990,00	0,00	3.460.676,52	Baixa do bem patrimonial de código 615806
	74285	1.990,00	0,00	3.458.686,52	Baixa do bem patrimonial de código 615810
	74285	2.049,00	0,00	3.456.637,52	Baixa do bem patrimonial de código 666741
	74285	1.990,00	0,00	3.454.647,52	Baixa do bem patrimonial de código 2018204
	74285	1.224,70	0,00	3.453.422,82	Baixa do bem patrimonial de código 2020015
	74285	15,01	0,00	3.453.407,81	Baixa do bem patrimonial de código 2020035
	74285	1.999,99	0,00	3.451.407,82	Baixa do bem patrimonial de código 2876222
	74285	800,00	0,00	3.450.607,82	Baixa do bem patrimonial de código 662417
	74285	800,00	0,00	3.449.807,82	Baixa do bem patrimonial de código 662419

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	301,40	0,00	3.449.506,42	Baixa do bem patrimonial de código 666248
	74285	301,40	0,00	3.449.205,02	Baixa do bem patrimonial de código 666249
	74285	600,00	0,00	3.448.605,02	Baixa do bem patrimonial de código 2016354
	74285	600,00	0,00	3.448.005,02	Baixa do bem patrimonial de código 2016355
	74285	45,35	0,00	3.447.959,67	Baixa do bem patrimonial de código 201568
	74285	10,01	0,00	3.447.949,66	Baixa do bem patrimonial de código 2013568
	74285	35,00	0,00	3.447.914,66	Baixa do bem patrimonial de código 2017458
	74285	35,00	0,00	3.447.879,66	Baixa do bem patrimonial de código 2017555
	74285	15,01	0,00	3.447.864,65	Baixa do bem patrimonial de código 2019297
	74285	200,00	0,00	3.447.664,65	Baixa do bem patrimonial de código 2015745
	74285	15,01	0,00	3.447.649,64	Baixa do bem patrimonial de código 2019932
	74285	15,01	0,00	3.447.634,63	Baixa do bem patrimonial de código 2019937
	74285	473,50	0,00	3.447.161,13	Baixa do bem patrimonial de código 2014210
	74285	1.700,00	0,00	3.445.461,13	Baixa do bem patrimonial de código 615775
	74285	450,00	0,00	3.445.011,13	Baixa do bem patrimonial de código 2014397
	74285	541,41	0,00	3.444.469,72	Baixa do bem patrimonial de código 665053
	74285	535,07	0,00	3.443.934,65	Baixa do bem patrimonial de código 665145
	74285	9.500,00	0,00	3.434.434,65	Baixa do bem patrimonial de código 3100458
	74285	200,00	0,00	3.434.234,65	Baixa do bem patrimonial de código 2015746
	74285	46,00	0,00	3.434.188,65	Baixa do bem patrimonial de código 2017495
	74285	444,50	0,00	3.433.744,15	Baixa do bem patrimonial de código 3133652
	74285	15,01	0,00	3.433.729,14	Baixa do bem patrimonial de código 2020037
	74285	390,00	0,00	3.433.339,14	Baixa do bem patrimonial de código 200198
	74285	800,00	0,00	3.432.539,14	Baixa do bem patrimonial de código 662414
	74285	800,00	0,00	3.431.739,14	Baixa do bem patrimonial de código 662416
	74285	2.800,00	0,00	3.428.939,14	Baixa do bem patrimonial de código 2014878
	74285	600,00	0,00	3.428.339,14	Baixa do bem patrimonial de código 2015654
	74285	600,00	0,00	3.427.739,14	Baixa do bem patrimonial de código 2016361
	74285	1.900,00	0,00	3.425.839,14	Baixa do bem patrimonial de código 2337639
	74285	1.900,00	0,00	3.423.939,14	Baixa do bem patrimonial de código 2337676
	74285	15,01	0,00	3.423.924,13	Baixa do bem patrimonial de código 2019299
	74285	15,01	0,00	3.423.909,12	Baixa do bem patrimonial de código 2019304
	74285	1.990,00	0,00	3.421.919,12	Baixa do bem patrimonial de código 615801
	74285	86,00	0,00	3.421.833,12	Baixa do bem patrimonial de código 2014981
	74285	300,00	0,00	3.421.533,12	Baixa do bem patrimonial de código 200298
	74285	1.209,36	0,00	3.420.323,76	Baixa do bem patrimonial de código 2018172
	74285	15,01	0,00	3.420.308,75	Baixa do bem patrimonial de código 2020397
	74285	541,41	0,00	3.419.767,34	Baixa do bem patrimonial de código 665037

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	541,41	0,00	3.419.225,93	Baixa do bem patrimonial de código 665056
	74285	535,07	0,00	3.418.690,86	Baixa do bem patrimonial de código 665128
	74285	535,07	0,00	3.418.155,79	Baixa do bem patrimonial de código 665129
	74285	535,07	0,00	3.417.620,72	Baixa do bem patrimonial de código 665176
	74285	545,00	0,00	3.417.075,72	Baixa do bem patrimonial de código 2018289
	74285	545,00	0,00	3.416.530,72	Baixa do bem patrimonial de código 2018927
	74285	985,50	0,00	3.415.545,22	Baixa do bem patrimonial de código 2017220
	74285	2.887,93	0,00	3.412.657,29	Baixa do bem patrimonial de código 662663
	74285	545,00	0,00	3.412.112,29	Baixa do bem patrimonial de código 2016292
	74285	444,50	0,00	3.411.667,79	Baixa do bem patrimonial de código 3133674
	74285	1.990,00	0,00	3.409.677,79	Baixa do bem patrimonial de código 615812
	74285	2.049,00	0,00	3.407.628,79	Baixa do bem patrimonial de código 2020014
	74285	15,01	0,00	3.407.613,78	Baixa do bem patrimonial de código 2020034
	74285	15,01	0,00	3.407.598,77	Baixa do bem patrimonial de código 2020044
	74285	1.630,00	0,00	3.405.968,77	Baixa do bem patrimonial de código 3156955
	74285	600,00	0,00	3.405.368,77	Baixa do bem patrimonial de código 2015663
	74285	1.248,00	0,00	3.404.120,77	Baixa do bem patrimonial de código 2018197
	74285	50,00	0,00	3.404.070,77	Baixa do bem patrimonial de código 2018448
	74285	15,01	0,00	3.404.055,76	Baixa do bem patrimonial de código 2022241
	74285	352,22	0,00	3.403.703,54	Baixa do bem patrimonial de código 199019
	74285	15,01	0,00	3.403.688,53	Baixa do bem patrimonial de código 2019938
	74285	15,01	0,00	3.403.673,52	Baixa do bem patrimonial de código 2019950
	74285	629,00	0,00	3.403.044,52	Baixa do bem patrimonial de código 2014202
	74285	300,00	0,00	3.402.744,52	Baixa do bem patrimonial de código 200312
	74285	917,00	0,00	3.401.827,52	Baixa do bem patrimonial de código 2020353
	74285	535,07	0,00	3.401.292,45	Baixa do bem patrimonial de código 665127
	74285	800,00	0,00	3.400.492,45	Baixa do bem patrimonial de código 2015076
	74285	394,00	0,00	3.400.098,45	Baixa do bem patrimonial de código 201554
	74285	545,00	0,00	3.399.553,45	Baixa do bem patrimonial de código 2016847
	74285	1.990,00	0,00	3.397.563,45	Baixa do bem patrimonial de código 615804
	74285	1.990,00	0,00	3.395.573,45	Baixa do bem patrimonial de código 615805
	74285	1.990,00	0,00	3.393.583,45	Baixa do bem patrimonial de código 615807
	74285	1.990,00	0,00	3.391.593,45	Baixa do bem patrimonial de código 615808
	74285	1.990,00	0,00	3.389.603,45	Baixa do bem patrimonial de código 615811
	74285	15,01	0,00	3.389.588,44	Baixa do bem patrimonial de código 2020032
	74285	15,01	0,00	3.389.573,43	Baixa do bem patrimonial de código 2020039
	74285	301,40	0,00	3.389.272,03	Baixa do bem patrimonial de código 666244
	74285	301,40	0,00	3.388.970,63	Baixa do bem patrimonial de código 666245

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	2.800,00	0,00	3.386.170,63	Baixa do bem patrimonial de código 2014877
	74285	600,00	0,00	3.385.570,63	Baixa do bem patrimonial de código 2016353
	74285	600,00	0,00	3.384.970,63	Baixa do bem patrimonial de código 2016915
	74285	600,00	0,00	3.384.370,63	Baixa do bem patrimonial de código 2016921
	74285	128,00	0,00	3.384.242,63	Baixa do bem patrimonial de código 201476
	74285	128,00	0,00	3.384.114,63	Baixa do bem patrimonial de código 201604
	74285	185,00	0,00	3.383.929,63	Baixa do bem patrimonial de código 664747
	74285	35,00	0,00	3.383.894,63	Baixa do bem patrimonial de código 2013796
	74285	50,00	0,00	3.383.844,63	Baixa do bem patrimonial de código 2015119
	74285	395,00	0,00	3.383.449,63	Baixa do bem patrimonial de código 2017234
	74285	1.990,00	0,00	3.381.459,63	Baixa do bem patrimonial de código 615796
	74285	1.990,00	0,00	3.379.469,63	Baixa do bem patrimonial de código 615799
	74285	1.630,00	0,00	3.377.839,63	Baixa do bem patrimonial de código 3156956
	74285	3.500,00	0,00	3.374.339,63	Baixa do bem patrimonial de código 3167311
	74285	748,51	0,00	3.373.591,12	Baixa do bem patrimonial de código 665084
	74285	336,00	0,00	3.373.255,12	Baixa do bem patrimonial de código 2014138
	74285	112,00	0,00	3.373.143,12	Baixa do bem patrimonial de código 2014767
	74285	72,00	0,00	3.373.071,12	Baixa do bem patrimonial de código 2019629
	74285	444,50	0,00	3.372.626,62	Baixa do bem patrimonial de código 3133673
	74285	598,89	0,00	3.372.027,73	Baixa do bem patrimonial de código 199005
	74285	3.478,00	0,00	3.368.549,73	Baixa do bem patrimonial de código 665267
	74285	15,01	0,00	3.368.534,72	Baixa do bem patrimonial de código 2020036
	74285	15,01	0,00	3.368.519,71	Baixa do bem patrimonial de código 2020047
	74285	600,00	0,00	3.367.919,71	Baixa do bem patrimonial de código 2016357
	74285	800,00	0,00	3.367.119,71	Baixa do bem patrimonial de código 2018200
	74285	46,00	0,00	3.367.073,71	Baixa do bem patrimonial de código 2016955
	74285	35,00	0,00	3.367.038,71	Baixa do bem patrimonial de código 2018221
	74285	1.890,00	0,00	3.365.148,71	Baixa do bem patrimonial de código 2337666
	74285	15,01	0,00	3.365.133,70	Baixa do bem patrimonial de código 2022278
	74285	550,00	0,00	3.364.583,70	Baixa do bem patrimonial de código 2019296
	74285	200,00	0,00	3.364.383,70	Baixa do bem patrimonial de código 2015251
	74285	15,01	0,00	3.364.368,69	Baixa do bem patrimonial de código 2020001
	74285	1.990,00	0,00	3.362.378,69	Baixa do bem patrimonial de código 615798
	74285	336,00	0,00	3.362.042,69	Baixa do bem patrimonial de código 2014136
	74285	72,00	0,00	3.361.970,69	Baixa do bem patrimonial de código 2020138
	74285	300,00	0,00	3.361.670,69	Baixa do bem patrimonial de código 200314
	74285	541,41	0,00	3.361.129,28	Baixa do bem patrimonial de código 665041
	74285	541,41	0,00	3.360.587,87	Baixa do bem patrimonial de código 665052

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	541,41	0,00	3.360.046,46	Baixa do bem patrimonial de código 665055
	74285	341,00	0,00	3.359.705,46	Baixa do bem patrimonial de código 2875871
	74285	200,00	0,00	3.359.505,46	Baixa do bem patrimonial de código 2018912
	74285	138,00	0,00	3.359.367,46	Baixa do bem patrimonial de código 2017214
	74285	545,00	0,00	3.358.822,46	Baixa do bem patrimonial de código 2016289
	74285	444,50	0,00	3.358.377,96	Baixa do bem patrimonial de código 3133656
	74285	598,89	0,00	3.357.779,07	Baixa do bem patrimonial de código 199002
	74285	15,01	0,00	3.357.764,06	Baixa do bem patrimonial de código 2020040
	74285	15,01	0,00	3.357.749,05	Baixa do bem patrimonial de código 2020046
	74285	598,89	0,00	3.357.150,16	Baixa do bem patrimonial de código 199008
	74285	800,00	0,00	3.356.350,16	Baixa do bem patrimonial de código 662418
	74285	301,40	0,00	3.356.048,76	Baixa do bem patrimonial de código 666253
	74285	301,40	0,00	3.355.747,36	Baixa do bem patrimonial de código 666255
	74285	220,00	0,00	3.355.527,36	Baixa do bem patrimonial de código 2014629
	74285	220,00	0,00	3.355.307,36	Baixa do bem patrimonial de código 2014630
	74285	220,00	0,00	3.355.087,36	Baixa do bem patrimonial de código 2014631
	74285	352,22	0,00	3.354.735,14	Baixa do bem patrimonial de código 199010
	74285	200,00	0,00	3.354.535,14	Baixa do bem patrimonial de código 2015249
	74285	200,00	0,00	3.354.335,14	Baixa do bem patrimonial de código 2015744
	74285	15,01	0,00	3.354.320,13	Baixa do bem patrimonial de código 2019927
	74285	65,00	0,00	3.354.255,13	Baixa do bem patrimonial de código 2014730
	74285	917,00	0,00	3.353.338,13	Baixa do bem patrimonial de código 2016709
	74285	15,01	0,00	3.353.323,12	Baixa do bem patrimonial de código 2020391
	74285	541,41	0,00	3.352.781,71	Baixa do bem patrimonial de código 665039
	74285	535,07	0,00	3.352.246,64	Baixa do bem patrimonial de código 665126
	74285	135,00	0,00	3.352.111,64	Baixa do bem patrimonial de código 2015296
	74285	200,00	0,00	3.351.911,64	Baixa do bem patrimonial de código 2015750
	74285	186,00	0,00	3.351.725,64	Baixa do bem patrimonial de código 2018467
	74285	444,50	0,00	3.351.281,14	Baixa do bem patrimonial de código 3133668
	74285	15,01	0,00	3.351.266,13	Baixa do bem patrimonial de código 2019644
	74285	282,00	0,00	3.350.984,13	Baixa do bem patrimonial de código 2019648
	74285	1.990,00	0,00	3.348.994,13	Baixa do bem patrimonial de código 2020049
	74285	800,00	0,00	3.348.194,13	Baixa do bem patrimonial de código 662415
	74285	301,40	0,00	3.347.892,73	Baixa do bem patrimonial de código 666243
	74285	301,40	0,00	3.347.591,33	Baixa do bem patrimonial de código 666246
	74285	301,40	0,00	3.347.289,93	Baixa do bem patrimonial de código 666247
	74285	301,40	0,00	3.346.988,53	Baixa do bem patrimonial de código 666251
	74285	600,00	0,00	3.346.388,53	Baixa do bem patrimonial de código 2016356

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74285	600,00	0,00	3.345.788,53	Baixa do bem patrimonial de código 2016364
	74285	2.800,00	0,00	3.342.988,53	Baixa do bem patrimonial de código 2018206
	74285	50,00	0,00	3.342.938,53	Baixa do bem patrimonial de código 2013798
	74285	12,00	0,00	3.342.926,53	Baixa do bem patrimonial de código 2018173
	74285	1.900,00	0,00	3.341.026,53	Baixa do bem patrimonial de código 2337638
	74339	0,00	800,00	3.341.826,53	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2015076
	74339	0,00	2.887,93	3.344.714,46	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 662663
	74339	0,00	9.500,00	3.354.214,46	Reclass baixa do bem patrimonial de codigo 3100458
	74339	0,00	394,00	3.354.608,46	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 201554
	74339	0,00	450,00	3.355.058,46	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2014397
	74339	0,00	341,00	3.355.399,46	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2875871
		155.531,39	**14.372,93**	**3.355.399,46**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100034 2.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.924.840,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74339	9.500,00	0,00	2.915.340,63	Reclass baixa do bem patrimonial de codigo 3100458
		9.500,00	**0,00**	**2.915.340,63**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.919.281,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74339	0,00	94.085,43	24.013.367,30	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428786
	74339	0,00	94.085,43	24.107.452,73	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428787
	74339	0,00	435,00	24.107.887,73	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428784
	74339	0,00	435,00	24.108.322,73	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428703
		0,00	**189.040,86**	**24.108.322,73**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.299.824,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74339	0,00	3.219,30	3.303.043,98	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428793
	74339	0,00	1.685,68	3.304.729,66	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428807
	74339	0,00	3.946,78	3.308.676,44	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428804
	74339	0,00	1.685,68	3.310.362,12	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428806
	74339	0,00	1.650,00	3.312.012,12	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428698
	74339	0,00	2.358,11	3.314.370,23	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428789
	74339	0,00	1.650,00	3.316.020,23	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428700
	74339	0,00	3.219,30	3.319.239,53	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428792
	74339	0,00	1.650,00	3.320.889,53	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428699

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.299.824,68

0,00	**21.064,85**	**3.320.889,53**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.935.108,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
14/10/2026	74339	0,00	1.057,91	1.936.165,97	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427527
	74339	0,00	1.057,91	1.937.223,88	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427530
	74339	0,00	1.057,91	1.938.281,79	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427525
	74339	0,00	1.057,91	1.939.339,70	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427528
	74339	0,00	1.057,91	1.940.397,61	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427531
	74339	0,00	1.057,91	1.941.455,52	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427526
	74339	0,00	1.057,91	1.942.513,43	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427532
	74339	0,00	1.057,91	1.943.571,34	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427533
	74339	0,00	1.057,91	1.944.629,25	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427529
	74339	0,00	1.057,91	1.945.687,16	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427524
22/10/2026	74414	0,00	139.920,77	2.085.607,93	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024
		0,00	**150.499,87**	**2.085.607,93**	**<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.570.479,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74269	323.524,49	0,00	7.246.954,69	ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852
		323.524,49	**0,00**	**7.246.954,69**	**<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 19.330.558,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	2.230.592,30	21.561.151,01	Cota Patronal INSS 10_2026
		0,00	**2.230.592,30**	**21.561.151,01**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 691.401,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	79.632,36	771.033,64	PIS S Folha 10_2026
		0,00	**79.632,36**	**771.033,64**	**<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	25.360,00	0,00	271.376.358,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	19,62	0,00	271.376.338,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,26	0,00	271.376.338,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,08	0,00	271.376.338,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	2.438,96	0,00	271.373.899,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS 10/26
	74431	6.740,72	0,00	271.367.158,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	385,64	0,00	271.366.772,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	1.009,46	0,00	271.365.763,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	271.365.755,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	271.365.747,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	165,48	0,00	271.365.582,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 10/26
	74431	0,01	0,00	271.365.582,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	20,94	0,00	271.365.561,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	1,37	0,00	271.365.559,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	12.229,74	0,00	271.353.330,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	57.598,00	0,00	271.295.732,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	66,56	0,00	271.295.665,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	60,90	0,00	271.295.604,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	3.362.707,99	0,00	267.932.896,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADMIN. 10/26
	74431	0,61	0,00	267.932.896,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	8,64	0,00	267.932.887,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	955,12	0,00	267.931.932,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	41,20	0,00	267.931.891,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	31,60	0,00	267.931.859,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	15,80	0,00	267.931.843,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	1.092,87	0,00	267.930.750,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	457,12	0,00	267.930.293,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	29.335,86	0,00	267.900.957,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	42.512,97	0,00	267.858.444,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	29.650,00	0,00	267.828.794,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	2.091,94	0,00	267.826.702,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	353,00	0,00	267.826.349,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	452,53	0,00	267.825.897,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	32,04	0,00	267.825.865,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	165,20	0,00	267.825.700,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	73,65	0,00	267.825.626,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	364,82	0,00	267.825.261,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	29,46	0,00	267.825.232,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	2.436,92	0,00	267.822.795,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	2.884,70	0,00	267.819.910,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26
	74431	0,18	0,00	267.819.910,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	17,74	0,00	267.819.892,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	3.278,83	0,00	267.816.613,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	14,25	0,00	267.816.599,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	69,33	0,00	267.816.530,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	57,22	0,00	267.816.473,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	23,70	0,00	267.816.449,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.816.441,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.816.433,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	39,50	0,00	267.816.394,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	47,40	0,00	267.816.346,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	500,56	0,00	267.815.846,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	1,15	0,00	267.815.845,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	36.500,00	0,00	267.779.345,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	27,04	0,00	267.779.317,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	72,37	0,00	267.779.245,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	1,42	0,00	267.779.244,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	135,12	0,00	267.779.109,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	94,60	0,00	267.779.014,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	14,25	0,00	267.779.000,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	1.372,29	0,00	267.777.627,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	55,12	0,00	267.777.572,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	31,60	0,00	267.777.541,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.777.533,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	6.427,61	0,00	267.771.105,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	4.960,00	0,00	267.766.145,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	847,49	0,00	267.765.298,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	5.200,00	0,00	267.760.098,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	23,59	0,00	267.760.074,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	168,86	0,00	267.759.905,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	141,28	0,00	267.759.764,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	4.706,80	0,00	267.755.057,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	164,52	0,00	267.754.893,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26
	74431	916,15	0,00	267.753.976,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	4.869,40	0,00	267.749.107,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	1.924,38	0,00	267.747.183,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	161,54	0,00	267.747.021,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.747.013,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.747.005,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.746.997,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	1.071,77	0,00	267.745.926,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	5.476,39	0,00	267.740.449,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	9,79	0,00	267.740.440,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	4.893,41	0,00	267.735.546,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7.060,00	0,00	267.728.486,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	11.635,90	0,00	267.716.850,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	6,25	0,00	267.716.844,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	19,84	0,00	267.716.824,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	112,11	0,00	267.716.712,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	8.421,03	0,00	267.708.291,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	68.197,81	0,00	267.640.093,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	7,32	0,00	267.640.086,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	4,64	0,00	267.640.081,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	7.872,58	0,00	267.632.209,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	3.372,54	0,00	267.628.836,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	7,36	0,00	267.628.829,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	350,44	0,00	267.628.478,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	3,85	0,00	267.628.474,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	22,88	0,00	267.628.452,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	7,90	0,00	267.628.444,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	23,70	0,00	267.628.420,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.628.412,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7,90	0,00	267.628.404,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	1.922,16	0,00	267.626.482,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	21,40	0,00	267.626.461,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	143,94	0,00	267.626.317,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	350,21	0,00	267.625.966,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	384,95	0,00	267.625.582,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	8.889,99	0,00	267.616.692,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	8.479,11	0,00	267.608.212,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	1.704,05	0,00	267.606.508,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	116,66	0,00	267.606.392,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	31,60	0,00	267.606.360,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	2,71	0,00	267.606.357,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	6,95	0,00	267.606.350,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	7.245,00	0,00	267.599.105,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	10,98	0,00	267.599.094,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	5,54	0,00	267.599.089,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	91,40	0,00	267.598.998,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	25.017,18	0,00	267.573.980,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	66.336,00	0,00	267.507.644,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	174,37	0,00	267.507.470,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,77	0,00	267.507.469,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	14,02	0,00	267.507.455,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	25.408,03	0,00	267.482.047,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26
	74431	224,72	0,00	267.481.822,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	227,75	0,00	267.481.595,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	37,59	0,00	267.481.557,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	5.975,74	0,00	267.475.581,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	134,34	0,00	267.475.447,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	15,80	0,00	267.475.431,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	15,80	0,00	267.475.415,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.129,28	267.477.545,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	30.620,64	267.508.165,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	99,95	267.508.265,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.730,28	267.509.996,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	38,08	267.510.034,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	17.783,06	267.527.817,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	16.128,62	267.543.945,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	7.865,43	267.551.811,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.359,82	267.556.171,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	332,81	267.556.503,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	101.218,00	267.657.721,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	2.711,69	267.660.433,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	325,71	267.660.759,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	522,23	267.661.281,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	457,12	267.661.738,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	6.511,58	267.668.250,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	812,00	267.669.062,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	32,49	267.669.094,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	51,48	267.669.146,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	186,98	267.669.333,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	40.033,78	267.709.366,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	76.511,30	267.785.878,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	111.025,46	267.896.903,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	84.256,58	267.981.160,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	30,90	267.981.191,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	98,88	267.981.290,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	109,26	267.981.399,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	47,05	267.981.446,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	32,12	267.981.478,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	65,57	267.981.544,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	180,00	267.981.724,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.087,55	267.982.811,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	18.750,00	268.001.561,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	101.822,96	268.103.384,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	4.600,00	268.107.984,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	219.265,05	268.327.249,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	51.201,64	268.378.451,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	330,63	268.378.781,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	111,24	268.378.893,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.092,87	268.379.985,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	3,09	268.379.989,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	292.985,75	268.672.974,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.691,74	268.674.666,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.043,07	268.676.709,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	428,54	268.677.138,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	229,39	268.677.367,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	223,65	268.677.591,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	480,97	268.678.072,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	263,31	268.678.335,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	415,76	268.678.751,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	642,50	268.679.393,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.621,00	268.681.014,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	428,64	268.681.443,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	93.713,21	268.775.156,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	293,50	268.775.450,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	343,10	268.775.793,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	313,09	268.776.106,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	263,10	268.776.369,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	20.707,54	268.797.076,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	463,89	268.797.540,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	304,92	268.797.845,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	74.609,79	268.872.455,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	86.547,68	268.959.003,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	759.171,83	269.718.175,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	285.224,31	270.003.399,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	33.214,30	270.036.613,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	19.883,86	270.056.497,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	65.371,67	270.121.869,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	17.981,45	270.139.850,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	73.713,40	270.213.564,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	119.572,65	270.333.136,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	99.942,71	270.433.079,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.472,14	270.437.551,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.609,64	270.441.161,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.380,09	270.445.541,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	7.550,62	270.453.091,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6.751,85	270.459.843,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	8.538,60	270.468.382,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	61.505,80	270.529.888,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.600,08	270.531.488,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	53.974,76	270.585.462,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	161,76	270.585.624,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	11,50	270.585.636,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.886,98	270.591.523,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	765,28	270.592.288,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	57,71	270.592.346,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	76.331,32	270.668.677,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	104,85	270.668.782,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	22.674,15	270.691.456,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	5.843,71	270.697.300,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	1.709,19	270.699.009,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	7.995,15	270.707.004,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.321,01	270.709.325,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.290,79	270.712.616,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.861,96	270.714.478,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.217,75	270.716.696,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	19.294,95	270.735.991,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	9.247,81	270.745.238,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	551,90	270.745.790,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	14.979,11	270.760.769,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	4.487,91	270.765.257,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	8.882,32	270.774.140,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	5.036,27	270.779.176,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5.045,75	270.784.222,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.563,68	270.785.785,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	254,29	270.786.040,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	473,97	270.786.514,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	462,51	270.786.976,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	5.426,64	270.792.403,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	102.961,25	270.895.364,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	214.981,10	271.110.345,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	121.745,95	271.232.091,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	107.027,50	271.339.119,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.257,00	271.342.376,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	7,71	271.342.383,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5.629,93	271.348.013,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	184,11	271.348.197,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	461,63	271.348.659,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	76,15	271.348.735,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.855,81	271.350.591,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	0,43	271.350.591,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	45,38	271.350.637,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	7,23	271.350.644,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	23,80	271.350.668,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	499,77	271.351.167,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	565,52	271.351.733,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	58.316,51	271.410.049,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.823,02	271.415.873,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	10.997,06	271.426.870,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	277,34	271.427.147,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.919,32	271.433.066,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.002,08	271.438.068,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	776,56	271.438.845,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	344.500,90	271.783.346,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	5,74	271.783.352,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5,74	271.783.357,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	972,98	271.784.330,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	191,83	271.784.522,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	67,07	271.784.589,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	4.595,00	271.789.184,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	174,80	271.789.359,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	45,77	271.789.405,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5,33	271.789.410,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	31,21	271.789.441,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	17.307,98	271.806.749,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	25.229,69	271.831.979,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	65.575,07	271.897.554,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	250.469,40	272.148.023,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	22.514,18	272.170.538,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	23.152,54	272.193.690,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	2.280,00	272.195.970,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	365,67	272.196.336,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	180,96	272.196.517,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	13,41	272.196.530,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	499.094,04	272.695.624,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	43.500,00	272.739.124,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	6.807,42	272.745.932,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	9,27	272.745.941,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	27,81	272.745.969,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	203,94	272.746.173,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	4.840,00	272.751.013,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	111,95	272.751.125,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	140,15	272.751.265,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	29,65	272.751.294,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	710,79	272.752.005,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	52,53	272.752.058,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	80,34	272.752.138,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.542,97	272.753.681,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	38.039,38	272.791.720,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	8.498,20	272.800.219,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	928,00	272.801.147,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	343,09	272.801.490,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	4.500,00	272.805.990,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	44.457,65	272.850.447,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	147.497,63	272.997.945,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	39.673,01	273.037.618,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.260,96	273.038.879,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6.928,83	273.045.808,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	22.027,27	273.067.835,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	11.983,43	273.079.818,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	41.154,37	273.120.973,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	454,53	273.121.427,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	45.823,38	273.167.251,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.703,80	273.170.955,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	19.690,26	273.190.645,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	36.406,46	273.227.051,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	21.076,19	273.248.127,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.269,90	273.251.397,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	17.961,53	273.269.359,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.794,08	273.271.153,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	12.595,48	273.283.748,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.997,77	273.285.746,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	104,96	273.285.851,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	7,60	273.285.859,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.772,25	273.288.631,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9.982,42	273.298.613,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	42.521,46	273.341.135,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	12.338,01	273.353.473,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	172,86	273.353.646,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	70.423,92	273.424.070,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	66.476,89	273.490.547,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.751,88	273.492.298,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	5.668,77	273.497.967,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.582,55	273.499.550,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	445,42	273.499.995,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	8.959,59	273.508.955,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	10.957,82	273.519.913,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.660,87	273.521.573,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	198.595,85	273.720.169,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	19.739,46	273.739.909,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	114.494,48	273.854.403,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.684,26	273.857.088,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	64,48	273.857.152,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.815,89	273.858.968,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	472,85	273.859.441,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	231,98	273.859.673,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	21.466,62	273.881.139,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5.022,55	273.886.162,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	188,39	273.886.350,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.098,19	273.888.448,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	31.174,84	273.919.623,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	44.000,67	273.963.624,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	34.784,74	273.998.409,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.317,37	273.999.726,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	9.952,95	274.009.679,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	46.117,40	274.055.796,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	34.209,84	274.090.006,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	332,81	274.090.339,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.331,24	274.091.670,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	7.430,77	274.099.101,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.949,69	274.102.051,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.479,27	274.103.530,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.698,42	274.106.228,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	4.730,69	274.110.959,66	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	98,26	274.111.057,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	309,98	274.111.367,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	30,84	274.111.398,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.418,65	274.114.817,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	45.071,98	274.159.889,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3,69	274.159.893,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	208.057,06	274.367.950,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	451,26	274.368.401,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	11.123,93	274.379.525,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	8.468,49	274.387.993,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	26.476,75	274.414.470,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	101,36	274.414.571,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	422.092,95	274.836.664,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	39.867,85	274.876.532,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	0,19	274.876.532,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	26,82	274.876.559,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	26,82	274.876.586,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	14.950,00	274.891.536,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	38.004,08	274.929.540,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	69.800,00	274.999.340,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	3,09	274.999.343,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	9.000,00	275.008.343,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	49.420,00	275.057.763,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	8.400,00	275.066.163,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	36,99	275.066.200,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	387,69	275.066.588,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.094,48	275.067.682,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9,27	275.067.692,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	8.037,34	275.075.729,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	200.000,00	275.275.729,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	810,50	275.276.539,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2,41	275.276.542,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	8,70	275.276.551,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	3.221,55	275.279.772,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	59.046,79	275.338.819,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	63.774,37	275.402.593,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	4.277,17	275.406.870,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 10/26
	74431	0,00	1,49	275.406.872,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	45,55	275.406.918,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	278,25	275.407.196,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	39.000,00	275.446.196,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	32.523,92	275.478.720,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	8.911,33	275.487.631,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	121.387,74	275.609.019,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	0,36	275.609.019,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	0,18	275.609.019,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	0,36	275.609.020,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	1.600,00	275.610.620,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	61.786,87	275.672.407,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.968,27	275.676.375,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	17.241,35	275.693.616,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	7.372,24	275.700.988,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	176,96	275.701.165,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.523,17	275.704.689,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6,06	275.704.695,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.127,56	275.708.822,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.301,64	275.712.124,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	16.969,03	275.729.093,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	16.929,33	275.746.022,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.038,67	275.750.061,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	10.980,38	275.761.041,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	13.202,91	275.774.244,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	14.192,91	275.788.437,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	15.760,05	275.804.197,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	6.229,36	275.810.426,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	365,36	275.810.792,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	7.173,13	275.817.965,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	120.678,49	275.938.643,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	244,81	275.938.888,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	15,27	275.938.903,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.628,52	275.940.532,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	29,23	275.940.561,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	241,93	275.940.803,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	40.440,67	275.981.244,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	4.566,42	275.985.810,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	689,05	275.986.499,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	763,59	275.987.263,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	943,00	275.988.206,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	31.194,87	276.019.401,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	100.837,61	276.120.238,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	616,67	276.120.855,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	9.058,48	276.129.914,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	5.128,56	276.135.042,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	2.084,80	276.137.127,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.414,31	276.138.541,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	14.912,88	276.153.454,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	2.511,28	276.155.965,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	15,77	276.155.981,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 10/26
	74431	0,00	6.939,09	276.162.920,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	10.702,19	276.173.622,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	2.970,82	276.176.593,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	8.151,70	276.184.745,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	19.700,82	276.204.446,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.602,11	276.207.048,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	655,73	276.207.704,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.120,88	276.209.824,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	94,58	276.209.919,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.346,48	276.211.266,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	6.597,52	276.217.863,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5,44	276.217.868,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	29.500,38	276.247.369,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	365,91	276.247.735,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2,89	276.247.738,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	14.725,33	276.262.463,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	123,75	276.262.587,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	142,79	276.262.730,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.750,28	276.264.480,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	47,60	276.264.527,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	404,11	276.264.932,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.473,64	276.268.405,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6.621,50	276.275.027,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	91.774,80	276.366.801,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	11.668,11	276.378.470,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	270,48	276.378.740,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	32,43	276.378.772,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.025,13	276.379.798,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.169,13	276.380.967,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	7.634,62	276.388.601,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	396,00	276.388.997,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.295,84	276.390.293,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	86,67	276.390.380,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	1.608,00	276.391.988,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	165.992,24	276.557.980,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	494.836,42	277.052.817,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	8.831,53	277.061.648,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.616,92	277.063.265,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	15,99	277.063.281,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.916,08	277.065.197,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	13.216,60	277.078.414,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	796,21	277.079.210,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.891,75	277.082.102,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	81.574,36	277.163.676,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	7.060,00	277.170.736,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	16.128,50	277.186.864,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	459,84	277.187.324,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	42,99	277.187.367,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	24,91	277.187.392,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	543,77	277.187.936,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	270.265,93	277.458.202,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	5.797,30	277.463.999,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	61,80	277.464.061,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	37,08	277.464.098,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					10/26
31/10/2026	74431	0,00	10.101,69	277.474.200,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.475,90	277.475.676,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	237,66	277.475.913,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	469,50	277.476.383,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	453,45	277.476.836,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9,27	277.476.846,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	83,43	277.476.929,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	27,81	277.476.957,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	80.672,00	277.557.629,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26
	74431	0,00	121,92	277.557.751,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	37,24	277.557.788,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	0,73	277.557.789,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	92,70	277.557.881,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	46,35	277.557.928,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	0,44	277.557.928,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	46,35	277.557.975,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	323,39	277.558.298,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26
	74431	0,00	616.029,34	278.174.327,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.224,50	278.178.552,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	96.901,84	278.275.454,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	728,51	278.276.182,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	1.925,00	278.278.107,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.138,89	278.283.246,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.460,00	278.285.706,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	18.957,49	278.304.663,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	236,29	278.304.900,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.280,53	278.310.180,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	66,67	278.310.247,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	12.615,43	278.322.862,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	5.975,64	278.328.838,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	10.655,34	278.339.493,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	14.625,12	278.354.119,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.231,38	278.356.350,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	40,00	278.356.390,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.010,16	278.358.400,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	4.333,33	278.362.733,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	10.838,06	278.373.571,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	8.191,79	278.381.763,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	7.665,12	278.389.428,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5.958,22	278.395.387,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	6.626,62	278.402.013,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	9.737,65	278.411.751,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	21,55	278.411.772,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.888,64	278.415.661,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	402,20	278.416.063,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.441,78	278.418.505,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.165,38	278.419.670,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	572,05	278.420.242,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	817,50	278.421.060,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	109,13	278.421.169,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	23.066,68	278.444.236,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	16.253,00	278.460.489,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	283,28	278.460.772,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	43.585,49	278.504.358,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	89,67	278.504.447,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.781,26	278.506.228,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.650,01	278.507.878,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	499,22	278.508.378,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.210,79	278.512.588,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.353,42	278.513.942,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	10.684,52	278.524.626,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	11,48	278.524.638,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	1.234,78	278.525.873,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	13,49	278.525.886,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	26,71	278.525.913,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	57,47	278.525.970,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	317,70	278.526.288,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	264.124,78	278.790.413,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	226.870,76	279.017.284,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	98.021,55	279.115.305,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	54,77	279.115.360,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.014,05	279.116.374,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	699,88	279.117.074,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	4.438,75	279.121.513,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	81,00	279.121.594,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.922,00	279.123.516,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	220,00	279.123.736,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	4.232,20	279.127.968,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	17.385,65	279.145.353,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	6,18	279.145.360,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	21.285,00	279.166.645,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.003,73	279.167.648,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	271,89	279.167.920,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	58.671,72	279.226.592,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	14.340,00	279.240.932,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	19.972,14	279.260.904,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	36.149,44	279.297.054,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	132,87	279.297.186,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	114,35	279.297.301,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	3.362.707,99	282.660.009,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADMIN. 10/26
	74431	0,00	16.000,00	282.676.009,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	260,00	282.676.269,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	119,35	282.676.388,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	33,11	282.676.421,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	778,98	282.677.200,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	27.505,10	282.704.705,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	6.948.245,13	289.652.950,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	33,99	289.652.984,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	73.830,44	289.726.815,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	2.506,54	289.729.321,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	184,80	289.729.506,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.179,02	289.730.685,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	313,09	289.730.998,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	313,09	289.731.311,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	3.103,23	289.734.415,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	27,50	289.734.442,60	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	278,18	289.734.720,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	370,87	289.735.091,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	375,98	289.735.467,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	340.201,86	290.075.669,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	56.037,27	290.131.706,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.367,70	290.133.074,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	0,18	290.133.074,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	189.730,66	290.322.805,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	974.109,91	291.296.915,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.558,26	291.299.473,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	732,11	291.300.205,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.136,29	291.301.341,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	206,96	291.301.548,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	48.271,94	291.349.820,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.900,19	291.354.720,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.971,14	291.360.692,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	5.748,77	291.366.440,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	29.420,28	291.395.861,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.116,15	291.400.977,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	414,32	291.401.391,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6.547,16	291.407.938,78	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	38.463,71	291.446.402,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.252,31	291.451.654,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	7.466,81	291.459.121,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	766,10	291.459.887,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	168,97	291.460.056,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	65.560,23	291.525.616,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	297,44	291.525.914,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.577,96	291.527.492,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.083,19	291.530.575,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	4,00	291.530.579,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	720,78	291.531.300,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	51.661,26	291.582.961,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	10.158,03	291.593.119,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	107.776,81	291.700.896,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	7.970,84	291.708.867,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	22.890,95	291.731.758,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	34.573,51	291.766.331,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	14.912,30	291.781.243,98	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	7.525,79	291.788.769,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	267,44	291.789.037,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	105,00	291.789.142,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	146.825,58	291.935.967,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	30.446,44	291.966.414,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	3.250,00	291.969.664,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	6.914,91	291.976.579,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	6.041,40	291.982.620,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	13.381,42	291.996.001,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	265.321,67	292.261.323,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	212.185,34	292.473.508,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	142.430,77	292.615.939,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	66,48	292.616.006,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	231.646,21	292.847.652,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	6.917,74	292.854.570,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	406,10	292.854.976,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	4.351,84	292.859.328,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	51,86	292.859.379,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	85,97	292.859.465,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.499,41	292.861.965,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.321,57	292.863.286,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	6,65	292.863.293,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	315,19	292.863.608,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	419,13	292.864.027,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	385,87	292.864.413,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	63,26	292.864.477,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	588,54	292.865.065,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	30,25	292.865.095,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	28.231,98	292.893.327,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	23,80	292.893.351,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	339,32	292.893.690,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	594,96	292.894.285,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	118,99	292.894.404,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	599,06	292.895.003,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6.201,37	292.901.205,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	332,81	292.901.538,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	332,81	292.901.870,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.348,21	292.904.219,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.752,80	292.905.971,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	1.781,20	292.907.753,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	8.863,84	292.916.616,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	906.774,46	293.823.391,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	891,98	293.824.283,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	982,59	293.825.265,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5,74	293.825.271,73	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	587,55	293.825.859,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.506,39	293.828.365,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	249,51	293.828.615,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	480,00	293.829.095,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	372,00	293.829.467,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.804,70	293.831.271,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	86,40	293.831.358,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	97.809,21	293.929.167,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	190.205,43	294.119.372,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	193,36	294.119.566,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	546,58	294.120.112,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.445,18	294.123.558,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	19.348,22	294.142.906,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	5.302,53	294.148.208,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	97.000,00	294.245.208,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.107,41	294.246.316,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	745,00	294.247.061,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	18,49	294.247.079,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	108,75	294.247.188,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	76.000,00	294.323.188,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	1.598,00	294.324.786,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	105.003,50	294.429.789,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	21,63	294.429.811,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.236,67	294.431.048,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	476,65	294.431.524,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	84,85	294.431.609,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	855,23	294.432.464,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.755,04	294.435.220,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	434,07	294.435.654,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.256,08	294.436.910,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	345,37	294.437.255,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	92,78	294.437.348,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	184,60	294.437.532,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	510,00	294.438.042,91	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1,21	294.438.044,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	185,40	294.438.229,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	104.792,51	294.543.022,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	10.336,41	294.553.358,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	34.774,91	294.588.133,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	7.150,00	294.595.283,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	455,58	294.595.738,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	61.876,47	294.657.615,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	9.903,96	294.667.519,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.444,56	294.668.963,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	432,93	294.669.396,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	55.371,28	294.724.768,13	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	465,14	294.725.233,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.227,48	294.729.460,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	111,29	294.729.572,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	39.000,00	294.768.572,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	450,61	294.769.022,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	81.597,07	294.850.619,72	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.165,84	294.853.785,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	6.560,67	294.860.346,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	4.630,87	294.864.977,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	422,30	294.865.399,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.407,98	294.868.807,38	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9.952,09	294.878.759,47	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	166,35	294.878.925,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	723,32	294.879.649,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	4,00	294.879.653,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	6.156,94	294.885.810,08	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	468,32	294.886.278,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.780,92	294.889.059,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	2.501,62	294.891.560,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	25.080,02	294.916.640,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	6.335,25	294.922.976,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	8.552,23	294.931.528,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	2.795,60	294.934.324,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.060,73	294.935.384,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	5.219,45	294.940.604,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.606,78	294.942.211,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	3.103,61	294.945.314,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	106,32	294.945.420,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.499,16	294.946.920,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	16,31	294.946.936,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.167,81	294.948.104,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.218,68	294.951.322,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.404,53	294.954.727,42	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	133,94	294.954.861,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	33,26	294.954.894,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	139,57	294.955.034,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.280,77	294.958.314,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.255,39	294.961.570,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	59.708,91	295.021.279,26	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	47,60	295.021.326,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	4,76	295.021.331,62	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.379,84	295.023.711,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	47,60	295.023.759,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	37.425,82	295.061.184,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.145,60	295.062.330,48	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	147,39	295.062.477,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	3.473,29	295.065.951,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	144,00	295.066.095,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	240,00	295.066.335,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	21,67	295.066.356,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	720,00	295.067.076,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26
	74431	0,00	32,80	295.067.109,63	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.203,76	295.069.313,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	157,28	295.069.470,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	203.613,34	295.273.084,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	7.500,00	295.280.584,01	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	55,55	295.280.639,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	54,38	295.280.693,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.884,06	295.284.578,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.367.862,68	296.652.440,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	108,75	296.652.549,43	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	163,13	296.652.712,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.500,00	296.655.212,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	9.243,00	296.664.455,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	8.625,00	296.673.080,56	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	3,09	296.673.083,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	3,09	296.673.086,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	24,72	296.673.111,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	20.574,37	296.693.685,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.848,03	296.695.533,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	518,75	296.696.052,61	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	400,94	296.696.453,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	932,28	296.697.385,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	575,53	296.697.961,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	7.027,88	296.704.989,24	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	37,08	296.705.026,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	55,62	296.705.081,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	3.820,00	296.708.901,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					10/26
31/10/2026	74431	0,00	1.156.478,01	297.865.379,95	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	376,42	297.865.756,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	176,81	297.865.933,18	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	61,68	297.865.994,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	1.444,42	297.867.439,28	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	32.861,05	297.900.300,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 10/26
	74431	0,00	13.269,51	297.913.569,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	180,56	297.913.750,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	109,93	297.913.860,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	738,35	297.914.598,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	14,02	297.914.612,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	99.367,52	298.013.980,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	81.751,09	298.095.731,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	14.364,23	298.110.095,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	60.832,20	298.170.927,74	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	156.602,47	298.327.530,21	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.808,12	298.331.338,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	18.510,99	298.349.849,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	107.127,13	298.456.976,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	26.501,99	298.483.478,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP EXEC PATRIMONIO 10/26
	74431	0,00	374.133,40	298.857.611,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADMIN. 10/26
	74431	0,00	102.445,19	298.960.057,03	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	24.167,50	298.984.224,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.849,22	298.990.073,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	12.732,48	299.002.806,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	10.634,28	299.013.440,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	5.881,18	299.019.321,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	15.998,01	299.035.319,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
31/10/2026	74431	0,00	7.774,67	299.043.094,37	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.331,28	299.044.425,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.944,84	299.048.370,49	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	15.024,48	299.063.394,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	4.255,74	299.067.650,71	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	10.137,64	299.077.788,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	43.867,41	299.121.655,76	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	7.562,92	299.129.218,68	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	7.665,13	299.136.883,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	53.773,54	299.190.657,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	960,44	299.191.617,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.379,80	299.192.997,59	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.829,81	299.194.827,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9.410,06	299.204.237,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.301,64	299.207.539,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.889,09	299.210.428,19	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.728,78	299.213.156,97	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.350,72	299.216.507,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	12,00	299.216.519,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9.468,84	299.225.988,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	12.998,24	299.238.986,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	10.599,68	299.249.586,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	9.616,61	299.259.203,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	9.015,21	299.268.218,27	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	455,89	299.268.674,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	24.901,61	299.293.575,77	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	13.681,37	299.307.257,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.491,95	299.308.749,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	327.670,56	299.636.419,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	225.697,44	299.862.117,09	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	258,81	299.862.375,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	2,63	299.862.378,53	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	369,61	299.862.748,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	42.592,44	299.905.340,58	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	662,49	299.906.003,07	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	436,48	299.906.439,55	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	113,10	299.906.552,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	62,57	299.906.615,22	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	151,68	299.906.766,90	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	7.809,96	299.914.576,86	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	9.274,89	299.923.851,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	9.330,94	299.933.182,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	39,54	299.933.222,23	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	11.678,46	299.944.900,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	356,98	299.945.257,67	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	220,87	299.945.478,54	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.081,77	299.947.560,31	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	143,03	299.947.703,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	29.811,31	299.977.514,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.995,29	299.980.509,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	6.659,12	299.987.169,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	1.963,90	299.989.132,96	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	24,56	299.989.157,52	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.251,47	299.990.408,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	7.536,65	299.997.945,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	180,00	299.998.125,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	3.082,38	300.001.208,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	24,00	300.001.232,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	252.117,31	300.253.349,33	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	21.988,13	300.275.337,46	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	9.675,33	300.285.012,79	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	20.262,25	300.305.275,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	44.398,28	300.349.673,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	8,03	300.349.681,35	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	199,77	300.349.881,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	550,00	300.350.431,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.683,29	300.352.114,41	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	102.587,29	300.454.701,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.007,41	300.455.709,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	74,25	300.455.783,36	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	111.837,47	300.567.620,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	2.100,00	300.569.720,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	8.000,00	300.577.720,83	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	2.489,06	300.580.209,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	67,98	300.580.277,87	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	519,12	300.580.796,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	1.495,58	300.582.292,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	3.799,49	300.586.092,06	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	488,19	300.586.580,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	37.967,00	300.624.547,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	38.300,00	300.662.847,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26
	74431	0,00	75.000,00	300.737.847,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	3.045,00	300.740.892,25	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	11.219,07	300.752.111,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26
	74431	0,00	335.686,49	301.087.797,81	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIAS 10/26
	74431	0,00	26.927,33	301.114.725,14	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26
	74431	0,00	5.070,02	301.119.795,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	4.801,69	301.124.596,85	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	748,31	301.125.345,16	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	652,13	301.125.997,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	126,59	301.126.123,88	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	149,01	301.126.272,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	6.548,23	301.132.821,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	890,82	301.133.711,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	136,56	301.133.848,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	380,00	301.134.228,50	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	1.112,94	301.135.341,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	185,40	301.135.526,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	137,45	301.135.664,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	46,35	301.135.710,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	78.368,76	301.214.079,40	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	3.491,17	301.217.570,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26
	74431	0,00	425.038,72	301.642.609,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	47.763,65	301.690.372,94	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	16.250,16	301.706.623,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	2.298,59	301.708.921,69	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	570,41	301.709.492,10	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26
	74431	0,00	83.253,19	301.792.745,29	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	490,55	301.793.235,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	12.521,48	301.805.757,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	56.594,85	301.862.352,17	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	9.098,94	301.871.451,11	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	15,78	301.871.466,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	309,31	301.871.776,20	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	668,95	301.872.445,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	75,00	301.872.520,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	937,49	301.873.457,64	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	1.322,01	301.874.779,65	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	14.318,47	301.889.098,12	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	774,68	301.889.872,80	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	20.123,02	301.909.995,82	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	3.753,02	301.913.748,84	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	279,86	301.914.028,70	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	5.432,05	301.919.460,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	2.754,59	301.922.215,34	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26
	74431	0,00	18.839,23	301.941.054,57	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	3.727,45	301.944.782,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	8.567,49	301.953.349,51	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	23.660,88	301.977.010,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	68.252,93	302.045.263,32	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 271.401.718,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74431	0,00	4.662,72	302.049.926,04	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	11.654,01	302.061.580,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	14.726,94	302.076.306,99	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	413,93	302.076.720,92	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	3.366,23	302.080.087,15	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	6.635,15	302.086.722,30	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	41.453,72	302.128.176,02	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	1.885,43	302.130.061,45	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	7.194,30	302.137.255,75	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26
	74431	0,00	6.346,69	302.143.602,44	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	4.674,61	302.148.277,05	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	754,84	302.149.031,89	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	32.371,11	302.181.403,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	1.116,39	302.182.519,39	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	806,61	302.183.326,00	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
	74431	0,00	7.642,93	302.190.968,93	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26
		3.926.302,34	**34.715.553,03**	**302.190.968,93**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	0,00	13.952,23	13.952,23	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	11,38	13.963,61	FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.674,71	18.638,32	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	9.910,88	28.549,20	CDB - DI 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2026	74382	0,00	10.313,03	38.862,23	CDB - DI 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	14.232,16	53.094,39	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,35	53.105,74	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.864,41	57.970,15	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/10/2026 RENDIMEN
05/10/2026	74382	0,00	9.912,44	67.882,59	CDB - DI 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	12,05	67.894,64	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	12.621,88	80.516,52	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.682,89	85.199,41	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/10/2026 RENDIMEN
06/10/2026	74382	0,00	10.279,46	95.478,87	CDB - DI 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	0,00	12,08	95.490,95	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	12.220,52	107.711,47	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.856,25	112.567,72	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/10/2026 RENDIMEN
07/10/2026	74382	0,00	10.041,99	122.609,71	CDB - DI 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	4.744,09	127.353,80	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	11.738,99	139.092,79	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,35	139.104,14	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
08/10/2026	74382	0,00	11,76	139.115,90	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11.644,30	150.760,20	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.784,87	155.545,07	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	10.126,53	165.671,60	CDB - DI 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2026	74382	0,00	9.945,26	175.616,86	CDB - DI 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	10.644,88	186.261,74	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,49	186.273,23	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.699,20	190.972,43	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/10/2026 RENDIMEN
13/10/2026	74382	0,00	9.152,52	200.124,95	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,20	200.136,15	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.305,56	204.441,71	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	8.996,82	213.438,53	CDB - DI 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2026	74382	0,00	10,93	213.449,46	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	5.348,57	218.798,03	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	3.636,57	222.434,60	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	7.598,94	230.033,54	CDB - DI 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2026	74382	0,00	4.721,75	234.755,29	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.036,32	238.791,61	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	10,86	238.802,47	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	8.434,24	247.236,71	CDB - DI 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2026	74382	0,00	9.674,51	256.911,22	CDB - DI 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	11,60	256.922,82	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.629,88	261.552,70	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	4.974,26	266.526,96	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
19/10/2026	74382	0,00	11,64	266.538,60	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	5.011,26	271.549,86	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	9.437,28	280.987,14	CDB - DI 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	5.214,85	286.201,99	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
20/10/2026	74382	0,00	9.529,50	295.731,49	CDB - DI 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	4.991,52	300.723,01	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,50	300.734,51	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	0,00	5.060,20	305.794,71	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/10/2026 RENDIMEN
21/10/2026	74382	0,00	4.924,52	310.719,23	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	5.050,03	315.769,26	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	11,10	315.780,36	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	9.510,30	325.290,66	CDB - DI 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2026	74382	0,00	4.958,62	330.249,28	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	11,53	330.260,81	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.215,64	334.476,45	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	9.375,82	343.852,27	CDB - DI 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2026	74382	0,00	3.847,82	347.700,09	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,72	347.711,81	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.753,88	352.465,69	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	8.914,94	361.380,63	CDB - DI 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/10/2026	74382	0,00	3.396,81	364.777,44	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.501,36	369.278,80	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	9,79	369.288,59	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	8.470,71	377.759,30	CDB - DI 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2026	74382	0,00	4.107,73	381.867,03	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	2.742,16	384.609,19	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	7.730,01	392.339,20	CDB - DI 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	11,74	392.350,94	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
28/10/2026	74382	0,00	8.267,33	400.618,27	CDB - DI 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	4.393,28	405.011,55	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	2.796,90	407.808,45	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,43	407.819,88	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
29/10/2026	74382	0,00	2.595,03	410.414,91	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	11,49	410.426,40	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	4.641,62	415.068,02	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/10/2026 RENDIMEN
	74382	0,00	8.869,86	423.937,88	CDB - DI 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2026	74382	0,00	15,01	423.952,89	CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	8.901,12	432.854,01	CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	74382	0,00	4.665,73	437.519,74	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/10/2026 RENDIMEN
	74371	239,69	0,00	437.280,05	RECLASS RENDIMENTO APLIC DOACAO
	74371	194.255,98	0,00	243.024,07	RECLASS RENDIMENTO APLIC INVESTIMENTO
	74371	97.058,46	0,00	145.965,61	RECLASS RENDIMENTO APLIC FUNDO RESCISORIO
	74382	0,00	11,70	145.977,31	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
	74382	0,00	801,54	146.778,85	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H
31/10/2026	74359	146.778,85	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

438.332,98	**438.332,98**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74371	0,00	194.255,98	194.255,98	RECLASS RENDIMENTO APLIC INVESTIMENTO
31/10/2026	74359	194.255,98	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2026
		194.255,98	**194.255,98**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74371	0,00	97.058,46	97.058,46	RECLASS RENDIMENTO APLIC FUNDO RESCISORIO
31/10/2026	74359	97.058,46	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2026
		97.058,46	**97.058,46**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74371	0,00	239,69	239,69	RECLASS RENDIMENTO APLIC DOACAO
31/10/2026	74359	239,69	0,00	0,00	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2026
		239,69	**239,69**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 250.096,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
02/10/2026	74248	0,00	2.072,25	252.168,27	NOTA DE DOACAO Nº 2041633 SÉRIE 1
05/10/2026	74248	0,00	24.767,48	276.935,75	NOTA DE DOACAO Nº 571062 SÉRIE 1
06/10/2026	74248	0,00	153,15	277.088,90	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1
	74248	0,00	212,74	277.301,64	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1
	74248	0,00	446,56	277.748,20	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1
08/10/2026	74248	0,00	524,97	278.273,17	NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1
	74248	0,00	104,42	278.377,59	NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1
13/10/2026	74248	0,00	164,52	278.542,11	NOTA DE DOACAO Nº 151920 SÉRIE 1
31/10/2026	74259	0,00	11,16	278.553,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	323,39	0,00	278.229,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		323,39	**28.457,25**	**278.229,88**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 28.795,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
06/10/2026	74382	0,00	2.370,00	31.165,97	CREDITO TRANSF RECURS ATM - RECICLAVEIS
16/10/2026	74382	0,00	29.230,37	60.396,34	C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 28.795,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
16/10/2026	74377	29.230,37	0,00	31.165,97	RECLASS C/C - RECEBIMENTO
19/10/2026	74382	0,00	203.837,07	235.003,04	CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/ DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO
	74377	203.837,07	0,00	31.165,97	RECLASS DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO
20/10/2026	74377	247.000,00	0,00	-215.834,03	RECLASS CREDITO OP
	74377	4.950,00	0,00	-220.784,03	RECLASS CREDITO OP
	74382	0,00	247.000,00	26.215,97	CREDITO OP
	74382	0,00	4.950,00	31.165,97	CREDITO OP
21/10/2026	74382	0,00	68,96	31.234,93	REC ALVARÁ - DANILLO ANTUNES DA SILVA
29/10/2026	74377	4.000.000,00	0,00	-3.968.765,07	RECLASS APORTE MATRIZ
	74382	0,00	4.000.000,00	31.234,93	APORTE MATRIZ
		4.485.017,44	**4.487.456,40**	**31.234,93**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.905.766,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74256	1.464,58	0,00	47.907.231,12	Salarios ordenados 10_2026
31/10/2026	74255	24.167,50	0,00	47.931.398,62	Salarios ordenados 10_2026
	74255	616.029,34	0,00	48.547.427,96	Salarios ordenados 10_2026
	74255	759.171,83	0,00	49.306.599,79	Salarios ordenados 10_2026
	74255	972.645,33	0,00	50.279.245,12	Salarios ordenados 10_2026
	74255	73.713,40	0,00	50.352.958,52	Salarios ordenados 10_2026
	74255	147.497,63	0,00	50.500.456,15	Salarios ordenados 10_2026
	74255	18.510,99	0,00	50.518.967,14	Salarios ordenados 10_2026
	74255	34.774,91	0,00	50.553.742,05	Salarios ordenados 10_2026
	74255	86.547,68	0,00	50.640.289,73	Salarios ordenados 10_2026
	74255	74.609,79	0,00	50.714.899,52	Salarios ordenados 10_2026
	74255	73.151,87	0,00	50.788.051,39	Salarios ordenados 10_2026
	74255	425.038,72	0,00	51.213.090,11	Salarios ordenados 10_2026
	74255	104.792,51	0,00	51.317.882,62	Salarios ordenados 10_2026
	74255	39.000,00	0,00	51.356.882,62	Salarios ordenados 10_2026
	74255	14.364,23	0,00	51.371.246,85	Salarios ordenados 10_2026
	74255	32.523,92	0,00	51.403.770,77	Salarios ordenados 10_2026
	74255	60.832,20	0,00	51.464.602,97	Salarios ordenados 10_2026
	74255	121.387,74	0,00	51.585.990,71	Salarios ordenados 10_2026
	74255	17.981,45	0,00	51.603.972,16	Salarios ordenados 10_2026
	74255	19.883,86	0,00	51.623.856,02	Salarios ordenados 10_2026
	74255	44.457,65	0,00	51.668.313,67	Salarios ordenados 10_2026
	74255	285.224,31	0,00	51.953.537,98	Salarios ordenados 10_2026
	74358	41.845,48	0,00	51.995.383,46	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026
	74255	99.942,71	0,00	52.095.326,17	Salarios ordenados 10_2026
	74255	102.445,19	0,00	52.197.771,36	Salarios ordenados 10_2026
	74358	7.865,86	0,00	52.205.637,22	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026
	74255	119.572,65	0,00	52.325.209,87	Salarios ordenados 10_2026
	74255	4.224,50	0,00	52.329.434,37	Salarios ordenados 10_2026
	74255	107.127,13	0,00	52.436.561,50	Salarios ordenados 10_2026
	74255	156.602,47	0,00	52.593.163,97	Salarios ordenados 10_2026
	74255	56.037,27	0,00	52.649.201,24	Salarios ordenados 10_2026
	74255	33.214,30	0,00	52.682.415,54	Salarios ordenados 10_2026
	74255	47.763,65	0,00	52.730.179,19	Salarios ordenados 10_2026
	74255	3.808,12	0,00	52.733.987,31	Salarios ordenados 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 47.905.766,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	78.368,76	0,00	52.812.356,07	Salarios ordenados 10_2026
	74255	116.578,79	0,00	52.928.934,86	Salarios ordenados 10_2026
	74255	99.367,52	0,00	53.028.302,38	Salarios ordenados 10_2026
	74358	41.845,48	0,00	53.070.147,86	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026
	74255	65.371,67	0,00	53.135.519,53	Salarios ordenados 10_2026
	74255	5.345,02	0,00	53.140.864,55	Salarios ordenados 10_2026
	74255	340.201,86	0,00	53.481.066,41	Salarios ordenados 10_2026
	74255	81.751,09	0,00	53.562.817,50	Salarios ordenados 10_2026
	74255	8.911,33	0,00	53.571.728,83	Salarios ordenados 10_2026
		5.665.962,29	**0,00**	**53.571.728,83**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.777.920,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	4.380,09	0,00	2.782.300,16	Gratificacao 10_2026
	74255	0,00	955,12	2.781.345,04	Gratificacao 10_2026
	74255	13.782,99	0,00	2.795.128,03	Gratificacao 10_2026
	74255	5.971,14	0,00	2.801.099,17	Gratificacao 10_2026
	74255	455,58	0,00	2.801.554,75	Gratificacao 10_2026
	74255	4.472,14	0,00	2.806.026,89	Gratificacao 10_2026
	74255	3.968,27	0,00	2.809.995,16	Gratificacao 10_2026
	74255	61.505,80	0,00	2.871.500,96	Gratificacao 10_2026
	74255	4.900,19	0,00	2.876.401,15	Gratificacao 10_2026
	74255	1.136,29	0,00	2.877.537,44	Gratificacao 10_2026
	74255	2.558,26	0,00	2.880.095,70	Gratificacao 10_2026
	74255	5.849,22	0,00	2.885.944,92	Gratificacao 10_2026
	74255	6.751,85	0,00	2.892.696,77	Gratificacao 10_2026
	74255	9.903,96	0,00	2.902.600,73	Gratificacao 10_2026
	74255	1.260,96	0,00	2.903.861,69	Gratificacao 10_2026
	74255	1.444,56	0,00	2.905.306,25	Gratificacao 10_2026
	74255	61.786,87	0,00	2.967.093,12	Gratificacao 10_2026
	74255	2.298,59	0,00	2.969.391,71	Gratificacao 10_2026
	74255	48.271,94	0,00	3.017.663,65	Gratificacao 10_2026
	74255	5.881,18	0,00	3.023.544,83	Gratificacao 10_2026
	74255	432,93	0,00	3.023.977,76	Gratificacao 10_2026
	74255	7.372,24	0,00	3.031.350,00	Gratificacao 10_2026
	74255	61.876,47	0,00	3.093.226,47	Gratificacao 10_2026
	74255	39.673,01	0,00	3.132.899,48	Gratificacao 10_2026
	74255	3.609,64	0,00	3.136.509,12	Gratificacao 10_2026
	74255	12.732,48	0,00	3.149.241,60	Gratificacao 10_2026
	74255	16.250,16	0,00	3.165.491,76	Gratificacao 10_2026
	74255	7.550,62	0,00	3.173.042,38	Gratificacao 10_2026
	74255	7.150,00	0,00	3.180.192,38	Gratificacao 10_2026
	74255	732,11	0,00	3.180.924,49	Gratificacao 10_2026
	74255	2.460,00	0,00	3.183.384,49	Gratificacao 10_2026
	74255	206,96	0,00	3.183.591,45	Gratificacao 10_2026
	74255	8.538,60	0,00	3.192.130,05	Gratificacao 10_2026
	74255	10.634,28	0,00	3.202.764,33	Gratificacao 10_2026
	74255	5.138,89	0,00	3.207.903,22	Gratificacao 10_2026
	74255	11.983,43	0,00	3.219.886,65	Gratificacao 10_2026
	74255	8.244,28	0,00	3.228.130,93	Gratificacao 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.777.920,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	17.241,35	0,00	3.245.372,28	Gratificacao 10_2026
	74255	0,00	1.704,05	3.243.668,23	Gratificacao 10_2026
	74255	6.928,83	0,00	3.250.597,06	Gratificacao 10_2026
		475.336,16	**2.659,17**	**3.250.597,06**	**<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 849.216,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	45.823,38	0,00	895.039,77	Horas Extras 10_2026
	74255	1.600,08	0,00	896.639,85	Horas Extras 10_2026
	74255	176,96	0,00	896.816,81	Horas Extras 10_2026
	74255	465,14	0,00	897.281,95	Horas Extras 10_2026
	74255	41.154,37	0,00	938.436,32	Horas Extras 10_2026
	74255	454,53	0,00	938.890,85	Horas Extras 10_2026
	74255	55.371,28	0,00	994.262,13	Horas Extras 10_2026
		145.045,74	**0,00**	**994.262,13**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 2.533.835,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	66,67	0,00	2.533.902,17	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	38.463,71	0,00	2.572.365,88	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	765,28	0,00	2.573.131,16	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	18.957,49	0,00	2.592.088,65	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	236,29	0,00	2.592.324,94	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	7.774,67	0,00	2.600.099,61	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	11,50	0,00	2.600.111,11	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	29.420,28	0,00	2.629.531,39	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	53.974,76	0,00	2.683.506,15	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	3.944,84	0,00	2.687.450,99	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	45,12	0,00	2.687.496,11	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	5.748,77	0,00	2.693.244,88	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	5.116,15	0,00	2.698.361,03	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	76.331,32	0,00	2.774.692,35	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	15.998,01	0,00	2.790.690,36	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	1.331,28	0,00	2.792.021,64	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	414,32	0,00	2.792.435,96	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	161,76	0,00	2.792.597,72	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	6.547,16	0,00	2.799.144,88	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	3.523,17	0,00	2.802.668,05	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	5.886,98	0,00	2.808.555,03	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	12,59	0,00	2.808.567,62	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	570,41	0,00	2.809.138,03	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	6,06	0,00	2.809.144,09	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	5.280,53	0,00	2.814.424,62	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	5.252,31	0,00	2.819.676,93	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	3.703,80	0,00	2.823.380,73	Adic Noturno DSR 10_2026
	74255	4.227,48	0,00	2.827.608,21	Adic Noturno DSR 10_2026
		293.772,71	**0,00**	**2.827.608,21**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 1.023.790,01

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 1.023.790,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74256	0,00	732,29	1.023.057,72	Indenizacões Acordos 10_2026
	74256	39.000,00	0,00	1.062.057,72	Indenizacões Acordos 10_2026
31/10/2026	74255	16.969,03	0,00	1.079.026,75	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	19.690,26	0,00	1.098.717,01	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	4.127,56	0,00	1.102.844,57	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	5.579,78	0,00	1.108.424,35	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	36.406,46	0,00	1.144.830,81	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	12.615,43	0,00	1.157.446,24	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	17.661,62	0,00	1.175.107,86	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	3.301,64	0,00	1.178.409,50	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	4.557,86	0,00	1.182.967,36	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	450,61	0,00	1.183.417,97	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	111,29	0,00	1.183.529,26	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	4.255,74	0,00	1.187.785,00	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	0,00	1.924,38	1.185.860,62	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	0,00	3.372,54	1.182.488,08	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	0,00	4.869,40	1.177.618,68	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	15.024,48	0,00	1.192.643,16	Indenizacões Acordos 10_2026
	74255	104,85	0,00	1.192.748,01	Indenizacões Acordos 10_2026
		179.856,61	**10.898,61**	**1.192.748,01**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 4.098.294,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	5.823,02	0,00	4.104.117,89	Insalubridade 10_2026
	74255	29.811,31	0,00	4.133.929,20	Insalubridade 10_2026
	74255	332,81	0,00	4.134.262,01	Insalubridade 10_2026
	74255	2.348,21	0,00	4.136.610,22	Insalubridade 10_2026
	74255	3.060,69	0,00	4.139.670,91	Insalubridade 10_2026
	74255	10.684,52	0,00	4.150.355,43	Insalubridade 10_2026
	74255	46.117,40	0,00	4.196.472,83	Insalubridade 10_2026
	74255	16.128,62	0,00	4.212.601,45	Insalubridade 10_2026
	74255	332,81	0,00	4.212.934,26	Insalubridade 10_2026
	74255	2.995,29	0,00	4.215.929,55	Insalubridade 10_2026
	74255	1.781,20	0,00	4.217.710,75	Insalubridade 10_2026
	74255	10.997,06	0,00	4.228.707,81	Insalubridade 10_2026
	74255	7.430,77	0,00	4.236.138,58	Insalubridade 10_2026
	74255	277,34	0,00	4.236.415,92	Insalubridade 10_2026
	74255	3.473,64	0,00	4.239.889,56	Insalubridade 10_2026
	74255	17.783,06	0,00	4.257.672,62	Insalubridade 10_2026
	74255	58.316,51	0,00	4.315.989,13	Insalubridade 10_2026
	74255	8.863,84	0,00	4.324.852,97	Insalubridade 10_2026
	74255	499,22	0,00	4.325.352,19	Insalubridade 10_2026
	74255	776,56	0,00	4.326.128,75	Insalubridade 10_2026
	74255	4.210,79	0,00	4.330.339,54	Insalubridade 10_2026
	74255	6.201,37	0,00	4.336.540,91	Insalubridade 10_2026
	74255	34.209,84	0,00	4.370.750,75	Insalubridade 10_2026
	74255	1.941,39	0,00	4.372.692,14	Insalubridade 10_2026
	74255	6.621,50	0,00	4.379.313,64	Insalubridade 10_2026
	74255	91.774,80	0,00	4.471.088,44	Insalubridade 10_2026
	74255	6.659,12	0,00	4.477.747,56	Insalubridade 10_2026
	74255	37.425,82	0,00	4.515.173,38	Insalubridade 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 4.098.294,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	1.353,42	0,00	4.516.526,80	Insalubridade 10_2026
	74255	1.752,80	0,00	4.518.279,60	Insalubridade 10_2026
	74255	5.919,32	0,00	4.524.198,92	Insalubridade 10_2026
	74255	332,81	0,00	4.524.531,73	Insalubridade 10_2026
	74255	332,81	0,00	4.524.864,54	Insalubridade 10_2026
	74255	4.359,82	0,00	4.529.224,36	Insalubridade 10_2026
	74255	7.865,43	0,00	4.537.089,79	Insalubridade 10_2026
	74255	1.331,24	0,00	4.538.421,03	Insalubridade 10_2026
	74255	599,06	0,00	4.539.020,09	Insalubridade 10_2026
		440.725,22	**0,00**	**4.539.020,09**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 149.122,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	1.691,74	0,00	150.814,33	Periculosidade 10_2026
	74255	10.101,69	0,00	160.916,02	Periculosidade 10_2026
	74255	1.848,03	0,00	162.764,05	Periculosidade 10_2026
	74255	1.475,90	0,00	164.239,95	Periculosidade 10_2026
		15.117,36	**0,00**	**164.239,95**	**<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 396.616,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74377	13.269,51	0,00	409.885,59	GUIA JUDICIAL DE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS
		13.269,51	**0,00**	**409.885,59**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 14.025,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	1.925,00	0,00	15.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 298
		1.925,00	**0,00**	**15.950,00**	**<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.967.567,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	7.303,63	0,00	5.974.871,00	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	200,12	0,00	5.975.071,12	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	3.233,20	0,00	5.978.304,32	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	62,44	0,00	5.978.366,76	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	7.013,52	0,00	5.985.380,28	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	10.068,95	0,00	5.995.449,23	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	2.867,64	0,00	5.998.316,87	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	8.973,01	0,00	6.007.289,88	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	111.885,55	0,00	6.119.175,43	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	2.275,98	0,00	6.121.451,41	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	39,55	0,00	6.121.490,96	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	382,75	0,00	6.121.873,71	Enc Sociais Folha 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.967.567,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	346,67	0,00	6.122.220,38	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	3.692,00	0,00	6.125.912,38	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	7.863,82	0,00	6.133.776,20	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	651,61	0,00	6.134.427,81	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	7.361,39	0,00	6.141.789,20	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	909,13	0,00	6.142.698,33	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	33.524,21	0,00	6.176.222,54	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	53.825,19	0,00	6.230.047,73	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	11.430,95	0,00	6.241.478,68	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	1.039,84	0,00	6.242.518,52	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	113,14	0,00	6.242.631,66	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	4.999,52	0,00	6.247.631,18	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	388,44	0,00	6.248.019,62	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	16.449,22	0,00	6.264.468,84	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	6.848,56	0,00	6.271.317,40	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	654,51	0,00	6.271.971,91	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	12.548,40	0,00	6.284.520,31	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	1.489,31	0,00	6.286.009,62	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	7.327,50	0,00	6.293.337,12	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	8.370,22	0,00	6.301.707,34	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	3.866,43	0,00	6.305.573,77	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	1.480,51	0,00	6.307.054,28	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	898,00	0,00	6.307.952,28	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	208,46	0,00	6.308.160,74	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	714,36	0,00	6.308.875,10	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	979,08	0,00	6.309.854,18	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	1.017,11	0,00	6.310.871,29	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	298,20	0,00	6.311.169,49	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	291,49	0,00	6.311.460,98	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	394,55	0,00	6.311.855,53	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	1.287,73	0,00	6.313.143,26	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	2.994,05	0,00	6.316.137,31	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	1.123,87	0,00	6.317.261,18	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	5.961,88	0,00	6.323.223,06	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	78.045,21	0,00	6.401.268,27	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	267,48	0,00	6.401.535,75	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	9.660,00	0,00	6.411.195,75	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	21.263,04	0,00	6.432.458,79	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	7.504,51	0,00	6.439.963,30	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	85,51	0,00	6.440.048,81	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	139,31	0,00	6.440.188,12	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	11.037,52	0,00	6.451.225,64	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	498,39	0,00	6.451.724,03	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	2.003,20	0,00	6.453.727,23	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	444,84	0,00	6.454.172,07	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	10.678,09	0,00	6.464.850,16	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	80.579,96	0,00	6.545.430,12	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	2.144,04	0,00	6.547.574,16	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	11.872,46	0,00	6.559.446,62	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	5.561,65	0,00	6.565.008,27	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	3.807,23	0,00	6.568.815,50	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	1.164,53	0,00	6.569.980,03	Pis e FGTS s Ferias 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 5.967.567,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	1.593,96	0,00	6.571.573,99	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	2.684,15	0,00	6.574.258,14	F G T S Indeniz 10_2026
	74255	36,70	0,00	6.574.294,84	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	586,39	0,00	6.574.881,23	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	282,06	0,00	6.575.163,29	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	14.031,43	0,00	6.589.194,72	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	1.840,56	0,00	6.591.035,28	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	1.266,66	0,00	6.592.301,94	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	6.667,42	0,00	6.598.969,36	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	3.452,03	0,00	6.602.421,39	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	37.916,14	0,00	6.640.337,53	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	6.299,44	0,00	6.646.636,97	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	2.498,61	0,00	6.649.135,58	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	15.365,50	0,00	6.664.501,08	Enc Sociais Folha 10_2026
	74255	649,02	0,00	6.665.150,10	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	639,16	6.664.510,94	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	160,13	6.664.350,81	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	79,48	6.664.271,33	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	711,04	6.663.560,29	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	500,84	6.663.059,45	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	44,05	6.663.015,40	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	10,75	6.663.004,65	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	323,80	6.662.680,85	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	188,26	6.662.492,59	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	7,84	6.662.484,75	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	106,75	6.662.378,00	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	1.013,71	6.661.364,29	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
	74255	0,00	819,06	6.660.545,23	Pis e FGTS s Ferias 10_2026
		697.582,73	**4.604,87**	**6.660.545,23**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 351.651,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	855,23	0,00	352.506,85	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	0,00	452,53	352.054,32	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	237,66	0,00	352.291,98	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	748,31	0,00	353.040,29	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	229,39	0,00	353.269,68	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	140,15	0,00	353.409,83	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	260,00	0,00	353.669,83	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	33,11	0,00	353.702,94	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	400,94	0,00	354.103,88	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	710,79	0,00	354.814,67	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	415,76	0,00	355.230,43	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	575,53	0,00	355.805,96	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	84,85	0,00	355.890,81	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	518,75	0,00	356.409,56	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	126,59	0,00	356.536,15	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	119,35	0,00	356.655,50	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	5.070,02	0,00	361.725,52	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	44,12	0,00	361.769,64	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	434,07	0,00	362.203,71	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 351.651,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	111,95	0,00	362.315,66	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	932,28	0,00	363.247,94	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	476,65	0,00	363.724,59	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	652,13	0,00	364.376,72	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	36,99	0,00	364.413,71	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	598,38	0,00	365.012,09	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	469,50	0,00	365.481,59	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	4.801,69	0,00	370.283,28	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	387,69	0,00	370.670,97	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	480,97	0,00	371.151,94	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	263,31	0,00	371.415,25	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	778,98	0,00	372.194,23	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	223,65	0,00	372.417,88	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	7.027,88	0,00	379.445,76	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	1.094,48	0,00	380.540,24	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	2.755,04	0,00	383.295,28	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	428,54	0,00	383.723,82	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	453,45	0,00	384.177,27	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	2.043,07	0,00	386.220,34	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	0,00	353,00	385.867,34	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
	74255	29,65	0,00	385.896,99	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026
		35.050,90	**805,53**	**385.896,99**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 62.536,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	3.405,53	0,00	65.941,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101243219
22/10/2026	74382	34.706,73	0,00	100.648,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101270152
	74382	1.657,01	0,00	102.305,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101256555
30/10/2026	74382	203,78	0,00	102.509,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101282463
31/10/2026	74255	0,00	201,04	102.308,16	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	180,60	102.127,56	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	778,79	101.348,77	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	275,20	101.073,57	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	303,46	100.770,11	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	180,60	100.589,51	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	937,64	99.651,87	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	50,72	99.601,15	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	275,20	99.325,95	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	4.872,75	94.453,20	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	234,24	94.218,96	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	3.152,46	91.066,50	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	266,60	90.799,90	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	41,20	90.758,70	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	62,13	90.696,57	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	447,20	90.249,37	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	1.009,46	89.239,91	Transp Funcionarios 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 62.536,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	5.975,74	83.264,17	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	94,60	83.169,57	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	3.278,83	79.890,74	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	2.978,21	76.912,53	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	1.372,29	75.540,24	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	77,40	75.462,84	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	1.248,81	74.214,03	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	385,64	73.828,39	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	152,69	73.675,70	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	553,30	73.122,40	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	473,00	72.649,40	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	432,93	72.216,47	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	371,40	71.845,07	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	2.109,25	69.735,82	Transp Funcionarios 10_2026
	74255	0,00	578,07	69.157,75	Transp Funcionarios 10_2026
		39.973,05	**33.351,45**	**69.157,75**	**<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 2.628.607,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	254.866,09	0,00	2.883.473,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 73434663
31/10/2026	74255	0,00	108,73	2.883.364,64	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	65,92	2.883.298,72	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	116,66	2.883.182,06	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	26,88	2.883.155,18	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	418,05	2.882.737,13	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	135,11	2.882.602,02	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	192,02	2.882.410,00	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	54,94	2.882.355,06	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	55,12	2.882.299,94	Convênio Medico 10_2026
	74255	0,00	55,12	2.882.244,82	Convênio Medico 10_2026
	74381	134,80	0,00	2.882.379,62	PROVISAO ND BRADESCO SAUDE 10/2026
	74255	0,00	55,12	2.882.324,50	Convênio Medico 10_2026
		255.000,89	**1.283,67**	**2.882.324,50**	**<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -322.835,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74331	0,00	17.470,24	-340.305,57	ESTORNO PROV ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026
	74331	0,00	48.462,95	-388.768,52	ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026
	74331	0,00	7.725,53	-396.494,05	ESTORNO PROV ND VIDALINK 07/2026
	74331	0,00	31.127,12	-427.621,17	ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
31/10/2026	74381	17.470,24	0,00	-410.150,93	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026
	74381	8.092,74	0,00	-402.058,19	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 10/2026
	74255	0,00	23.111,85	-425.170,04	Recr Prog Mais Vida 10_2026
	74381	7.725,53	0,00	-417.444,51	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026
	74381	31.127,12	0,00	-386.317,39	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026
	74381	6,18	0,00	-386.311,21	PROVISAO ND AUSTER ASSIT 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -322.835,33

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74381	48.462,95	0,00	-337.848,26	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026
	74381	10.306,13	0,00	-327.542,13	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 10/2026
		123.190,89	**127.897,69**	**327.542,13-**	**<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 109.032,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	149,01	0,00	109.181,10	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	1.621,00	0,00	110.802,10	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	1.542,97	0,00	112.345,07	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	376,42	0,00	112.721,49	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	176,81	0,00	112.898,30	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	428,64	0,00	113.326,94	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	121,92	0,00	113.448,86	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	2.506,54	0,00	115.955,40	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	1.256,08	0,00	117.211,48	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	184,80	0,00	117.396,28	Adic Tempo Servico 10_2026
	74255	810,50	0,00	118.206,78	Adic Tempo Servico 10_2026
		9.174,69	**0,00**	**118.206,78**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.919.152,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	2.501,62	0,00	6.921.654,29	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	0,00	134,34	6.921.519,95	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	5.128,56	0,00	6.926.648,51	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	23.660,88	0,00	6.950.309,39	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	12.338,01	0,00	6.962.647,40	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	51.661,26	0,00	7.014.308,66	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	9.197,52	0,00	7.023.506,18	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	2.511,28	0,00	7.026.017,46	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	22.890,95	0,00	7.048.908,41	Provisao de Ferias 10_2026
	74358	33.979,62	0,00	7.082.888,03	PROVISAO FERIAS DIRETORIA 10/2026
	74255	8.191,79	0,00	7.091.079,82	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	4.487,91	0,00	7.095.567,73	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	9.982,42	0,00	7.105.550,15	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	2.084,80	0,00	7.107.634,95	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	146.825,58	0,00	7.254.460,53	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	42.521,46	0,00	7.296.981,99	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	593,89	0,00	7.297.575,88	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	9.058,48	0,00	7.306.634,36	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	100.837,61	0,00	7.407.471,97	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	8.882,32	0,00	7.416.354,29	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	1.414,31	0,00	7.417.768,60	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	14.979,11	0,00	7.432.747,71	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	107.776,81	0,00	7.540.524,52	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	19.294,95	0,00	7.559.819,47	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	9.247,81	0,00	7.569.067,28	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	18.839,23	0,00	7.587.906,51	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	4.333,33	0,00	7.592.239,84	Provisao de Ferias 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.919.152,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	551,90	0,00	7.592.791,74	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	9.468,84	0,00	7.602.260,58	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	10.158,03	0,00	7.612.418,61	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	3.727,45	0,00	7.616.146,06	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	7.970,84	0,00	7.624.116,90	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	14.912,30	0,00	7.639.029,20	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	12.998,24	0,00	7.652.027,44	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	10.838,06	0,00	7.662.865,50	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	15.882,50	0,00	7.678.748,00	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	2.780,92	0,00	7.681.528,92	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	8.567,49	0,00	7.690.096,41	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	14.912,88	0,00	7.705.009,29	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	68.252,93	0,00	7.773.262,22	Provisao de Ferias 10_2026
	74255	616,67	0,00	7.773.878,89	Provisao de Ferias 10_2026
		854.860,56	**134,34**	**7.773.878,89**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.024.745,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	5.426,64	0,00	5.030.172,10	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	41.453,72	0,00	5.071.625,82	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	9.737,65	0,00	5.081.363,47	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	14.726,94	0,00	5.096.090,41	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	66.476,89	0,00	5.162.567,30	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	3.347,16	0,00	5.165.914,46	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	1.885,43	0,00	5.167.799,89	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	1.751,88	0,00	5.169.551,77	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	445,42	0,00	5.169.997,19	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	413,93	0,00	5.170.411,12	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	6.041,40	0,00	5.176.452,52	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	30.446,44	0,00	5.206.898,96	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	13.681,37	0,00	5.220.580,33	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	6.914,91	0,00	5.227.495,24	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	10.957,82	0,00	5.238.453,06	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	3.250,00	0,00	5.241.703,06	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	1.060,73	0,00	5.242.763,79	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	6.335,25	0,00	5.249.099,04	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	5.219,45	0,00	5.254.318,49	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	2.970,82	0,00	5.257.289,31	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	70.423,92	0,00	5.327.713,23	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	10.034,26	0,00	5.337.747,49	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	8.959,59	0,00	5.346.707,08	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	5.958,22	0,00	5.352.665,30	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	8.552,23	0,00	5.361.217,53	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	102.961,25	0,00	5.464.178,78	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	1.606,78	0,00	5.465.785,56	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	10.702,19	0,00	5.476.487,75	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	7.194,30	0,00	5.483.682,05	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	11.654,01	0,00	5.495.336,06	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	3.366,23	0,00	5.498.702,29	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	462,51	0,00	5.499.164,80	Provisao 13 Salario 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.024.745,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	1.491,95	0,00	5.500.656,75	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	5.668,77	0,00	5.506.325,52	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	2.795,60	0,00	5.509.121,12	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	8.151,70	0,00	5.517.272,82	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	24.901,61	0,00	5.542.174,43	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	6.626,62	0,00	5.548.801,05	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	6.635,15	0,00	5.555.436,20	Provisao 13 Salario 10_2026
	74255	1.582,55	0,00	5.557.018,75	Provisao 13 Salario 10_2026
		532.273,29	**0,00**	**5.557.018,75**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** -206.780,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	72,37	-206.852,91	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	5,54	-206.858,45	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	10,98	-206.869,43	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	384,95	-207.254,38	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	168,86	-207.423,24	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	73,65	-207.496,89	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	19,62	-207.516,51	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	364,82	-207.881,33	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	41,55	-207.922,88	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	60,90	-207.983,78	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	27,04	-208.010,82	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	141,28	-208.152,10	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	91,40	-208.243,50	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	19,84	-208.263,34	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	66,56	-208.329,90	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	112,11	-208.442,01	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	8.379,48	-216.821,49	Convênio Farmacia 10_2026
	74255	0,00	32,04	-216.853,53	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	165,20	-217.018,73	Convênio Odontológic 10_2026
	74255	0,00	29,46	-217.048,19	Convênio Odontológic 10_2026
		0,00	**10.267,65**	**217.048,19-**	**<<== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	928,00	0,00	928,00	Aj Custo H Office Te 10_2026
		928,00	**0,00**	**928,00**	**<<== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE**

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** -434,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	31,60	-466,10	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-474,00	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	31,60	-505,60	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-513,50	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	47,40	-560,90	Outros Materiais 10_2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100304 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** -434,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	7,90	-568,80	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-576,70	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-584,60	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-592,50	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	23,70	-616,20	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	31,60	-647,80	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-655,70	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-663,60	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	15,80	-679,40	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	23,70	-703,10	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-711,00	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	39,50	-750,50	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	15,80	-766,30	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	15,80	-782,10	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-790,00	Outros Materiais 10_2026
	74255	0,00	7,90	-797,90	Outros Materiais 10_2026
		0,00	**363,40**	**797,90-**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,05	0,00	17.292.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.292.938,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.292.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.292.938,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.292.938,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,46	0,00	17.292.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,29	0,00	17.292.950,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	212,17	0,00	17.293.162,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.293.162,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	162,71	0,00	17.293.324,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	40,44	0,00	17.293.365,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	279,11	0,00	17.293.644,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.293.645,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,18	0,00	17.293.649,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,20	0,00	17.293.651,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.293.651,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,22	0,00	17.293.661,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	17.293.665,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,44	0,00	17.293.665,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.293.665,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,39	0,00	17.293.673,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.293.674,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	17.293.674,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	53,63	0,00	17.293.727,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.293.727,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,35	0,00	17.293.728,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,11	0,00	17.293.731,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,08	0,00	17.293.735,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.293.735,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	284,14	0,00	17.294.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	17.294.019,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.294.019,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.294.020,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.294.020,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	17.294.020,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.294.020,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.294.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	17.294.020,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,86	0,00	17.294.022,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,36	0,00	17.294.022,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	17.294.023,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	17.294.023,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.097,91	0,00	17.297.120,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,23	0,00	17.297.129,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.297.129,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,53	0,00	17.297.158,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,90	0,00	17.297.159,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.297.159,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.297.159,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.297.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,26	0,00	17.297.218,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,13	0,00	17.297.222,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,63	0,00	17.297.230,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.297.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.297.230,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.297.231,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,39	0,00	17.297.241,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,71	0,00	17.297.324,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,03	0,00	17.297.338,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,66	0,00	17.297.345,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,11	0,00	17.297.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.297.345,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.297.345,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,36	0,00	17.297.345,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,92	0,00	17.297.355,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,32	0,00	17.297.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.297.362,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	104,96	0,00	17.297.466,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	17.297.467,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.297.467,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.297.467,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,71	0,00	17.297.467,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	175,43	0,00	17.297.643,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.297.643,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.297.643,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.297.643,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.297.644,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.297.644,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,82	0,00	17.297.726,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	254,76	0,00	17.297.980,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,95	0,00	17.297.986,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,60	0,00	17.297.987,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,14	0,00	17.297.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.297.988,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,90	0,00	17.297.992,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,94	0,00	17.297.993,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.297.993,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.297.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,24	0,00	17.297.999,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.297.999,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.297.999,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,32	0,00	17.298.001,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.298.001,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.298.001,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,37	0,00	17.298.002,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,58	0,00	17.298.003,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,32	0,00	17.298.004,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.298.004,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,10	0,00	17.298.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.298.005,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,52	0,00	17.298.008,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	17.298.008,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,26	0,00	17.298.011,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,40	0,00	17.298.012,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	17.298.012,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,56	0,00	17.298.015,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.298.015,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.015,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.298.015,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.298.015,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,54	0,00	17.298.016,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	17.298.016,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.298.016,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,38	0,00	17.298.022,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,35	0,00	17.298.025,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,51	0,00	17.298.026,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,77	0,00	17.298.032,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,77	0,00	17.298.033,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.298.033,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,84	0,00	17.298.039,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,46	0,00	17.298.041,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,68	0,00	17.298.050,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,45	0,00	17.298.054,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.298.054,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	113,87	0,00	17.298.168,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.298.168,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	17.298.168,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,35	0,00	17.298.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.298.184,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,56	0,00	17.298.185,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,68	0,00	17.298.192,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	60,40	0,00	17.298.252,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	42,58	0,00	17.298.295,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.295,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,29	0,00	17.298.297,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.297,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	17.298.297,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.297,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,68	0,00	17.298.298,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,28	0,00	17.298.303,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,05	0,00	17.298.307,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.298.307,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	150,84	0,00	17.298.458,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,68	0,00	17.298.461,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	17.298.461,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,94	0,00	17.298.462,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	17.298.462,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.298.462,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.462,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.298.462,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	17.298.463,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.298.463,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,62	0,00	17.298.474,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.474,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.474,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.298.474,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	17.298.475,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,72	0,00	17.298.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.298.482,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.482,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	17.298.482,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.298.483,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,10	0,00	17.298.485,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.298.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.485,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.485,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,08	0,00	17.298.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.298.500,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,31	0,00	17.298.501,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,25	0,00	17.298.509,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.298.509,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.298.509,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.298.509,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.298.509,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,77	0,00	17.298.510,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,88	0,00	17.298.511,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.298.511,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.298.511,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.298.511,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.298.511,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,33	0,00	17.298.519,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,52	0,00	17.298.519,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.298.519,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.298.520,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	94,40	0,00	17.298.614,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,82	0,00	17.298.616,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,39	0,00	17.298.621,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,62	0,00	17.298.624,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.624,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.298.624,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	69,19	0,00	17.298.693,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,03	0,00	17.298.715,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,54	0,00	17.298.721,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.298.721,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.298.721,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.721,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,25	0,00	17.298.727,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,12	0,00	17.298.751,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,64	0,00	17.298.752,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.298.753,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.298.753,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,23	0,00	17.298.753,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,78	0,00	17.298.755,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,22	0,00	17.298.764,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	17.298.764,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,20	0,00	17.298.776,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.776,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.776,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.298.776,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.298.776,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,58	0,00	17.298.783,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,44	0,00	17.298.791,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,13	0,00	17.298.792,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.792,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.298.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,88	0,00	17.298.794,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	324,53	0,00	17.299.119,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	83,14	0,00	17.299.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,48	0,00	17.299.224,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,53	0,00	17.299.229,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35,97	0,00	17.299.265,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.299.265,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.299.265,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.299.265,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,61	0,00	17.299.293,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,95	0,00	17.299.295,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.299.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.299.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,58	0,00	17.299.309,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,22	0,00	17.299.338,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,17	0,00	17.299.339,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,11	0,00	17.299.357,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,05	0,00	17.299.360,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,70	0,00	17.299.361,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,60	0,00	17.299.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,15	0,00	17.299.372,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	17.299.372,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,01	0,00	17.299.381,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,80	0,00	17.299.395,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,44	0,00	17.299.395,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,36	0,00	17.299.409,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.299.410,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	126,20	0,00	17.299.536,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,12	0,00	17.299.557,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	119,05	0,00	17.299.676,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,47	0,00	17.299.676,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.299.676,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.299.677,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.299.677,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,34	0,00	17.299.680,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	455,63	0,00	17.300.135,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,63	0,00	17.300.140,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,22	0,00	17.300.142,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	17.300.143,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	17.300.143,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,36	0,00	17.300.149,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	17.300.150,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.300.150,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,11	0,00	17.300.154,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,38	0,00	17.300.156,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,32	0,00	17.300.172,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.300.172,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	17.300.172,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,39	0,00	17.300.189,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,35	0,00	17.300.191,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.300.191,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,29	0,00	17.300.199,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.300.199,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.300.200,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.300.200,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.300.200,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	65,13	0,00	17.300.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,71	0,00	17.300.281,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.300.281,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,14	0,00	17.300.282,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	622,68	0,00	17.300.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.300.905,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,19	0,00	17.300.907,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,73	0,00	17.300.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,87	0,00	17.300.911,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,68	0,00	17.300.927,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.300.927,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,72	0,00	17.300.929,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,37	0,00	17.300.930,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.300.930,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.460,22	0,00	17.304.391,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	69,90	0,00	17.304.461,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,28	0,00	17.304.465,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,04	0,00	17.304.465,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.304.465,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,78	0,00	17.304.468,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,38	0,00	17.304.468,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.304.468,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,36	0,00	17.304.470,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.304.470,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.304.470,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.304.470,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,25	0,00	17.304.471,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.304.471,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,87	0,00	17.304.496,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,11	0,00	17.304.496,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	62,23	0,00	17.304.559,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	44,38	0,00	17.304.603,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.304.603,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.304.603,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,17	0,00	17.304.673,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,26	0,00	17.304.682,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,36	0,00	17.304.683,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	34,54	0,00	17.304.717,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.304.717,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.304.718,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,63	0,00	17.304.718,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.304.718,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	149,21	0,00	17.304.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.304.868,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,71	0,00	17.304.868,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.304.868,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.304.868,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,75	0,00	17.304.881,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,93	0,00	17.304.884,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,50	0,00	17.304.888,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,38	0,00	17.304.899,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.304.899,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	71,50	0,00	17.304.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,00	0,00	17.304.972,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,85	0,00	17.304.975,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	47,38	0,00	17.305.023,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,20	0,00	17.305.024,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.305.024,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	17.305.024,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,89	0,00	17.305.028,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,41	0,00	17.305.031,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	17.305.031,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.305.031,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.305.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.305.031,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,65	0,00	17.305.032,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,87	0,00	17.305.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,54	0,00	17.305.033,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.305.033,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28,98	0,00	17.305.062,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,12	0,00	17.305.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	55,44	0,00	17.305.126,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,09	0,00	17.305.127,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	713,42	0,00	17.305.840,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,08	0,00	17.305.867,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,65	0,00	17.305.876,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,58	0,00	17.305.886,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	17.305.886,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	266,66	0,00	17.306.152,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.306.152,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.306.152,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,57	0,00	17.306.155,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.306.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.306.155,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.306.155,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	51,60	0,00	17.306.207,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,11	0,00	17.306.207,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,29	0,00	17.306.207,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,50	0,00	17.306.225,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,57	0,00	17.306.226,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	108,81	0,00	17.306.335,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.306.335,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,82	0,00	17.306.346,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,27	0,00	17.306.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	40,65	0,00	17.306.387,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,63	0,00	17.306.412,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,90	0,00	17.306.416,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,91	0,00	17.306.417,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.306.418,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.306.418,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	17.306.418,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,31	0,00	17.306.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	65,28	0,00	17.306.500,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,51	0,00	17.306.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.306.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	113,05	0,00	17.306.615,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	40,25	0,00	17.306.655,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.306.655,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.306.655,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.306.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.306.656,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,14	0,00	17.306.661,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,72	0,00	17.306.663,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	17.306.663,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	77,96	0,00	17.306.741,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,61	0,00	17.306.742,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,57	0,00	17.306.745,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,67	0,00	17.306.747,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,37	0,00	17.306.772,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,97	0,00	17.306.782,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,27	0,00	17.306.796,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,11	0,00	17.306.828,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.306.828,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,12	0,00	17.306.844,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,93	0,00	17.306.848,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,37	0,00	17.306.855,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.306.855,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	17.306.855,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.306.855,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.306.855,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,49	0,00	17.306.855,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,10	0,00	17.306.856,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.306.856,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	17.306.856,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,05	0,00	17.306.858,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.306.858,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	254,49	0,00	17.307.112,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.307.112,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,19	0,00	17.307.117,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.497,61	0,00	17.312.614,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,19	0,00	17.312.633,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.312.633,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,79	0,00	17.312.643,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	17.312.643,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,64	0,00	17.312.669,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	164,75	0,00	17.312.834,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.312.834,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,11	0,00	17.312.838,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	17.312.838,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,10	0,00	17.312.839,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	17.312.839,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,35	0,00	17.312.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,54	0,00	17.312.872,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,92	0,00	17.312.873,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,12	0,00	17.312.881,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.312.881,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	17.312.881,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	196,44	0,00	17.313.078,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	17.313.078,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,28	0,00	17.313.083,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,57	0,00	17.313.084,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.648,32	0,00	17.315.732,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,11	0,00	17.315.744,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	17.315.745,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	17.315.745,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.315.745,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29,26	0,00	17.315.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	17.315.774,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,10	0,00	17.315.776,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	49,17	0,00	17.315.825,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,24	0,00	17.315.825,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	17.315.825,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.315.826,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.315.826,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,60	0,00	17.315.827,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,15	0,00	17.315.828,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,79	0,00	17.315.829,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.315.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	17.315.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,48	0,00	17.315.830,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	17.315.830,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	17.315.830,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.367.634,21	0,00	19.683.464,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.683.464,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,29	0,00	19.683.473,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	323,17	0,00	19.683.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,79	0,00	19.683.811,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.683.811,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.683.811,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	63,01	0,00	19.683.874,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.683.874,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,64	0,00	19.683.878,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,51	0,00	19.683.880,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.683.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,25	0,00	19.683.882,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.683.882,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	19.683.882,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	235,29	0,00	19.684.118,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.684.118,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,98	0,00	19.684.126,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,99	0,00	19.684.142,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.684.142,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.684.142,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.684.142,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,24	0,00	19.684.142,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.684.142,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.684.142,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	19.684.142,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.684.142,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,84	0,00	19.684.147,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.684.147,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.684.147,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.684.147,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,96	0,00	19.684.152,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	19.684.153,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,14	0,00	19.684.169,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,43	0,00	19.684.190,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.684.191,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	19.684.191,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.684.191,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	19.684.191,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,07	0,00	19.684.194,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,08	0,00	19.684.199,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,35	0,00	19.684.199,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.684.199,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.684.199,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.684.199,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,90	0,00	19.684.204,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	270,43	0,00	19.684.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	19.684.475,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,83	0,00	19.684.477,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,51	0,00	19.684.477,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,78	0,00	19.684.482,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,60	0,00	19.684.485,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	308,65	0,00	19.684.794,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	19.684.794,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,17	0,00	19.684.799,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	19.684.800,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	99,98	0,00	19.684.900,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.684.900,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	19.684.900,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.684.900,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.684.900,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	169,12	0,00	19.685.069,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,68	0,00	19.685.080,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,23	0,00	19.685.080,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.685.080,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	19.685.081,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,35	0,00	19.685.081,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	19.685.082,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,58	0,00	19.685.085,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,26	0,00	19.685.096,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,62	0,00	19.685.096,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,23	0,00	19.685.098,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,35	0,00	19.685.099,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.685.099,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.685.099,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.685.100,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.685.100,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,03	0,00	19.685.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,00	0,00	19.685.114,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,24	0,00	19.685.114,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	38,15	0,00	19.685.152,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.685.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.685.152,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.685.152,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.685.152,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,71	0,00	19.685.169,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	287,84	0,00	19.685.457,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,25	0,00	19.685.462,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.685.462,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.685.462,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.685.462,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	152,25	0,00	19.685.615,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,58	0,00	19.685.624,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,22	0,00	19.685.660,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	19.685.661,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.685.661,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.685.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	56,64	0,00	19.685.718,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	19.685.718,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	92,50	0,00	19.685.811,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35,32	0,00	19.685.846,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,08	0,00	19.685.846,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.685.846,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.685.846,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,06	0,00	19.685.848,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.685.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.685.849,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.685.849,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	19.685.849,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,60	0,00	19.685.857,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,72	0,00	19.685.859,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	19.685.860,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.685.860,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.685.860,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,56	0,00	19.685.862,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,11	0,00	19.685.867,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.685.867,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,29	0,00	19.685.871,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.685.871,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.685.871,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,11	0,00	19.685.903,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	62,22	0,00	19.685.966,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.685.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,38	0,00	19.685.966,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.685.966,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.685.966,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.685.967,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.685.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,93	0,00	19.685.973,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	145,63	0,00	19.686.118,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,75	0,00	19.686.128,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.686.128,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,46	0,00	19.686.133,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	112,61	0,00	19.686.245,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	672,40	0,00	19.686.918,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,40	0,00	19.686.951,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,71	0,00	19.686.952,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.686.952,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.686.952,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,10	0,00	19.686.952,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,37	0,00	19.686.962,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	59,09	0,00	19.687.022,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.687.022,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.687.022,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	193,96	0,00	19.687.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,26	0,00	19.687.238,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	526,13	0,00	19.687.764,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,83	0,00	19.687.765,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,49	0,00	19.687.766,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,82	0,00	19.687.767,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,57	0,00	19.687.773,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.687.773,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,51	0,00	19.687.777,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.687.777,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.687.777,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	19.687.778,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.687.778,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.687.778,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,75	0,00	19.687.801,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	159,18	0,00	19.687.960,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,62	0,00	19.687.963,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,15	0,00	19.687.964,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	19.687.964,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,30	0,00	19.687.972,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	52,94	0,00	19.688.025,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.688.025,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	19.688.025,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.688.026,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.688.026,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,77	0,00	19.688.028,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,39	0,00	19.688.036,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	70,62	0,00	19.688.106,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,87	0,00	19.688.140,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,66	0,00	19.688.143,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.688.143,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.688.143,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.688.143,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	19.688.143,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.688.143,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.688.143,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,96	0,00	19.688.146,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,02	0,00	19.688.149,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	86,78	0,00	19.688.236,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.688.236,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,18	0,00	19.688.254,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,80	0,00	19.688.256,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,02	0,00	19.688.257,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,92	0,00	19.688.259,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,97	0,00	19.688.265,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.688.265,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	134,58	0,00	19.688.400,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,61	0,00	19.688.459,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	47,25	0,00	19.688.506,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,81	0,00	19.688.507,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.688.507,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,37	0,00	19.688.511,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.688.511,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.688.511,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.278,34	0,00	19.691.790,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.691.790,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	19.691.790,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	158,63	0,00	19.691.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	19.691.949,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,42	0,00	19.691.954,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.691.954,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,88	0,00	19.691.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	54,55	0,00	19.692.011,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.011,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,67	0,00	19.692.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	80,40	0,00	19.692.092,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,63	0,00	19.692.111,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,92	0,00	19.692.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	19.692.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.692.116,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,40	0,00	19.692.116,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,65	0,00	19.692.118,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.692.118,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.118,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	79,95	0,00	19.692.198,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.692.198,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,33	0,00	19.692.228,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	19.692.229,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.229,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,29	0,00	19.692.229,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.229,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	19.692.230,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,58	0,00	19.692.236,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.692.236,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.236,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.692.236,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,40	0,00	19.692.242,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,18	0,00	19.692.250,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,52	0,00	19.692.253,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.692.253,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,37	0,00	19.692.254,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,39	0,00	19.692.255,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.255,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,56	0,00	19.692.337,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	373,59	0,00	19.692.711,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.692.711,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,28	0,00	19.692.717,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,47	0,00	19.692.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.692.717,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	19.692.718,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,35	0,00	19.692.718,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,16	0,00	19.692.730,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,20	0,00	19.692.736,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	193,52	0,00	19.692.930,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.930,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.930,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.930,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.692.930,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,93	0,00	19.692.932,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,98	0,00	19.692.946,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.692.946,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.946,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.946,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	19.692.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	19.692.946,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,24	0,00	19.692.970,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.692.970,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	19.692.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5.734,82	0,00	19.698.705,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,54	0,00	19.698.706,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,33	0,00	19.698.726,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	333,86	0,00	19.699.060,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.699.060,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,55	0,00	19.699.061,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.699.061,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	80,97	0,00	19.699.142,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.699.142,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,55	0,00	19.699.155,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,48	0,00	19.699.175,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.699.175,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.699.175,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.699.175,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.699.175,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,62	0,00	19.699.181,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,07	0,00	19.699.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.699.182,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.699.182,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	129,33	0,00	19.699.312,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,13	0,00	19.699.313,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.699.313,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	19.699.313,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	19.699.313,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,30	0,00	19.699.320,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	19.699.320,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,54	0,00	19.699.341,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,23	0,00	19.699.342,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,47	0,00	19.699.342,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,53	0,00	19.699.354,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.699.354,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,11	0,00	19.699.354,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.699.353,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	294,91	19.699.058,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,70	19.699.055,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,03	19.699.053,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.699.053,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,62	19.699.039,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	70,81	19.698.969,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	19.698.968,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,45	19.698.961,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,25	19.698.959,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.698.958,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,95	19.698.952,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	34,98	19.698.917,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.698.917,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	19.698.917,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,19	19.698.916,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,62	19.698.908,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,40	19.698.905,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,61	19.698.895,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.698.894,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	588,79	19.698.306,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,63	19.698.305,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,60	19.698.300,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,57	19.698.299,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.698.299,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.698.299,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.698.298,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,75	19.698.298,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.698.298,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.698.297,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	19.698.297,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4.122,57	19.694.175,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,08	19.694.168,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,00	19.694.167,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	5,11	19.694.161,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.694.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	19.694.161,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,66	19.694.157,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,75	19.694.149,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	19.694.149,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,25	19.694.138,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,74	19.694.137,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.694.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.694.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	281,25	19.693.856,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,35	19.693.847,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,40	19.693.844,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,10	19.693.801,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,75	19.693.796,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.693.796,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,39	19.693.771,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,09	19.693.771,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	57,75	19.693.714,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,42	19.693.701,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,88	19.693.695,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,34	19.693.694,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,24	19.693.694,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,49	19.693.691,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,48	19.693.688,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,60	19.693.687,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,31	19.693.660,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.930,38	19.689.729,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,56	19.689.729,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,50	19.689.723,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.689.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,65	19.689.722,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,37	19.689.720,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	505,46	19.689.215,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,31	19.689.200,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,23	19.689.198,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,69	19.689.190,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,68	19.689.187,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	11,22	19.689.176,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	30,01	19.689.146,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,67	19.689.140,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,43	19.689.137,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.689.137,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.689.136,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	19.689.136,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	22,42	19.689.114,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.689.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,76	19.689.106,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.689.105,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,04	19.689.104,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,35	19.689.081,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,68	19.689.060,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	728,11	19.688.332,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.688.332,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,91	19.688.331,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	517,15	19.687.814,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,98	19.687.805,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,01	19.687.800,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,51	19.687.794,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.687.793,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.687.793,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.687.790,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.687.790,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,17	19.687.787,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,26	19.687.787,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,40	19.687.784,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,35	19.687.763,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	359,40	19.687.404,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.687.404,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,25	19.687.401,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,56	19.687.387,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,30	19.687.378,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	43,52	19.687.334,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,73	19.687.306,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	146,29	19.687.160,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.576,43	19.685.584,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,06	19.685.584,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,06	19.685.583,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,85	19.685.582,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,24	19.685.581,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.685.581,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,13	19.685.568,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	59,60	19.685.509,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.024,68	19.684.484,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,03	19.684.479,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	19.684.478,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	89,22	19.684.388,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	32,56	19.684.356,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,91	19.684.330,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,25	19.684.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.799,27	19.680.526,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	53,91	19.680.472,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,78	19.680.469,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	25,18	19.680.444,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,00	19.680.441,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.680.440,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,28	19.680.439,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	246,61	19.680.193,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.680.192,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,55	19.680.190,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.680.190,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	104,43	19.680.085,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,94	19.680.036,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.680.036,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.680.035,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.680.035,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,83	19.680.031,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	306,04	19.679.725,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,24	19.679.724,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.679.724,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.679.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,19	19.679.722,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.679.719,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.679.719,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,27	19.679.719,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,06	19.679.719,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,14	19.679.719,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,53	19.679.702,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.679.702,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,28	19.679.699,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,50	19.679.694,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,10	19.679.693,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,43	19.679.693,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	455,53	19.679.237,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	78,08	19.679.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,71	19.679.158,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,23	19.679.113,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,75	19.679.101,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,17	19.679.081,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.679.080,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.679.080,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,81	19.679.076,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,02	19.679.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,02	19.679.072,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	29,26	19.679.043,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	19.679.042,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,81	19.679.041,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,58	19.679.037,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	20,39	19.679.017,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,05	19.678.993,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	96,98	19.678.896,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	66,29	19.678.830,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,44	19.678.829,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	30,68	19.678.798,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	19.678.798,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	183,75	19.678.614,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,76	19.678.614,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.678.614,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	128,40	19.678.485,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,36	19.678.450,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,18	19.678.446,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,19	19.678.445,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	19,57	19.678.425,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	67,62	19.678.357,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,27	19.678.339,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	19.678.339,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,10	19.678.323,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.277,26	19.677.046,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	146,74	19.676.899,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.676.898,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,61	19.676.849,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,45	19.676.848,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	46,90	19.676.801,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	70,89	19.676.730,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5.010,56	19.671.719,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	451,61	19.671.268,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	77,96	19.671.190,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,47	19.671.158,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.671.158,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	19.671.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.671.156,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.671.156,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.671.156,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.671.155,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,68	19.671.141,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	42,89	19.671.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,61	19.671.096,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,36	19.671.095,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,94	19.671.089,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,29	19.671.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.671.089,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,46	19.671.061,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,83	19.671.060,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	19.671.059,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,01	19.671.054,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.105,38	19.669.949,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	390,48	19.669.559,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	79,71	19.669.479,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,87	19.669.467,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,18	19.669.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,24	19.669.460,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.669.459,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,91	19.669.458,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.669.458,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	69,35	19.669.389,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	188,97	19.669.200,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,00	19.669.194,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,88	19.669.193,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.669.193,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	98,96	19.669.094,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	19.669.094,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,83	19.669.084,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	150,58	19.668.933,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	145,37	19.668.788,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,62	19.668.786,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	60,84	19.668.725,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,19	19.668.713,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,22	19.668.711,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.668.711,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,71	19.668.706,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	150,29	19.668.556,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,44	19.668.529,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,48	19.668.528,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,44	19.668.525,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,84	19.668.516,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	14,96	19.668.501,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	74,88	19.668.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,59	19.668.425,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,97	19.668.415,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,75	19.668.411,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,49	19.668.375,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,29	19.668.373,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.668.373,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.668.373,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.668.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4.954,16	19.663.418,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,34	19.663.416,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.663.416,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,06	19.663.416,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,76	19.663.412,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.663.412,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.663.412,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,65	19.663.399,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.663.399,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,65	19.663.398,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.663.398,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.663.397,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	19.663.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,28	19.663.394,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.663.394,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,35	19.663.391,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.663.390,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	19.663.390,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,22	19.663.374,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.663.374,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	95,66	19.663.278,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	36,00	19.663.242,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	22,52	19.663.219,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,94	19.663.219,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,88	19.663.214,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.663.211,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,40	19.663.207,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	25,42	19.663.182,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	700,61	19.662.481,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,26	19.662.468,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,13	19.662.448,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,31	19.662.440,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.662.439,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.662.439,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.662.438,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,47	19.662.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.662.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.662.436,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	49,38	19.662.387,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,99	19.662.381,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	94,85	19.662.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	169,15	19.662.117,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,18	19.662.116,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	33,60	19.662.082,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,99	19.662.077,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,93	19.662.076,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,92	19.662.061,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,60	19.662.060,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.400,00	19.660.660,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,24	19.660.650,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,75	19.660.646,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	19.660.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,85	19.660.635,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,88	19.660.627,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,66	19.660.625,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,26	19.660.625,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	192,85	19.660.432,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,87	19.660.431,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	42,19	19.660.389,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	19.660.388,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,37	19.660.385,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,91	19.660.379,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.660.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,27	19.660.374,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	19.660.374,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.660.374,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,58	19.660.349,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,08	19.660.343,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,48	19.660.324,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,60	19.660.324,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.660.324,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.660.323,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,31	19.660.322,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.161,76	19.659.160,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,88	19.659.157,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,88	19.659.149,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.659.148,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,16	19.659.128,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,39	19.659.115,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,58	19.659.114,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,60	19.659.113,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,87	19.659.112,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,47	19.659.103,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,00	19.659.098,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	106,10	19.658.992,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,41	19.658.992,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.658.992,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,55	19.658.991,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	74,16	19.658.917,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,77	19.658.916,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,83	19.658.900,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,35	19.658.900,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.658.900,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	19.658.899,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.658.899,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,36	19.658.880,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,41	19.658.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,80	19.658.872,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	443,99	19.658.428,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,27	19.658.423,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,55	19.658.419,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,73	19.658.370,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.658.369,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,99	19.658.357,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,09	19.658.354,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,65	19.658.342,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,25	19.658.340,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,76	19.658.332,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	38,19	19.658.294,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,49	19.658.294,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	69,96	19.658.224,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	19.658.224,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,26	19.658.220,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	36,29	19.658.184,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,69	19.658.183,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,06	19.658.164,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,73	19.658.163,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	7.275,12	19.650.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.650.887,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,93	19.650.886,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,40	19.650.882,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,30	19.650.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	19.650.881,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,77	19.650.847,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,46	19.650.844,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,78	19.650.843,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	155,85	19.650.687,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,90	19.650.684,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,20	19.650.682,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,59	19.650.681,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	25,02	19.650.656,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.650.656,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,46	19.650.650,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	967,61	19.649.683,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	156,35	19.649.526,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,94	19.649.524,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,77	19.649.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,76	19.649.512,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.649.512,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	19.649.512,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.649.511,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,37	19.649.501,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,73	19.649.498,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	117,03	19.649.381,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	161,65	19.649.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,95	19.649.209,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.649.208,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,00	19.649.197,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,82	19.649.192,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	146,88	19.649.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,31	19.649.038,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,40	19.649.037,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,03	19.649.019,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	527,46	19.648.492,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,87	19.648.490,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	1,13	19.648.489,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	282,42	19.648.206,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	294,09	19.647.912,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,06	19.647.912,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.647.911,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.647.908,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	19.647.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.647.904,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,74	19.647.903,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	72,61	19.647.831,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,12	19.647.827,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	247,06	19.647.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,95	19.647.579,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.647.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.647.579,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.788,79	19.645.790,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,32	19.645.772,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	82,85	19.645.689,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	19.645.689,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.645.689,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.645.689,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.645.688,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,51	19.645.684,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,09	19.645.660,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	14,86	19.645.645,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	612,91	19.645.032,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	845,55	19.644.186,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	19.644.185,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,02	19.644.184,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.644.184,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,08	19.644.172,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,67	19.644.168,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.552,75	19.641.616,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2.375,17	19.639.240,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,76	19.639.236,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	118,02	19.639.118,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,33	19.639.117,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.639.117,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,75	19.639.116,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.639.116,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,02	19.639.114,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	19.639.114,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	60,85	19.639.053,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	19.639.053,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,92	19.639.044,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,27	19.639.039,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.639.036,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,86	19.639.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.639.035,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	321,61	19.638.713,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.638.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,82	19.638.710,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,17	19.638.709,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,31	19.638.707,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	17,65	19.638.689,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,27	19.638.680,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.638.680,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,85	19.638.679,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.638.679,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,24	19.638.678,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	52,57	19.638.625,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,26	19.638.625,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,90	19.638.613,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.638.613,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.638.613,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.638.613,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.638.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	96,50	19.638.516,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	19.638.516,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,38	19.638.505,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,40	19.638.497,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,82	19.638.497,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,02	19.638.495,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.638.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,06	19.638.459,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	817,02	19.637.642,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	6,25	19.637.636,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,10	19.637.632,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	24,42	19.637.608,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	915,16	19.636.692,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,43	19.636.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,50	19.636.674,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.636.673,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,40	19.636.663,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	19.636.663,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,41	19.636.661,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.636.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.636.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.636.660,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.636.660,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,55	19.636.640,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,53	19.636.617,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	19.636.617,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,31	19.636.615,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,81	19.636.614,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,05	19.636.613,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,23	19.636.605,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,28	19.636.592,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	30,70	19.636.561,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,10	19.636.560,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.636.560,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	102,33	19.636.458,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	19.636.458,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.636.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.636.458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,38	19.636.453,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	19.636.453,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,69	19.636.452,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	108,70	19.636.343,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,67	19.636.342,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,38	19.636.317,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.636.317,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.636.317,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	293,49	19.636.024,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	84,75	19.635.939,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	144,77	19.635.794,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.635.794,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.635.794,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,21	19.635.765,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,40	19.635.762,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,71	19.635.752,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	19.635.752,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,75	19.635.730,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,35	19.635.730,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.635.730,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,37	19.635.719,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	19.635.718,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,51	19.635.717,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,31	19.635.690,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.635.690,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	19.635.690,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,35	19.635.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.635.649,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.635.649,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,29	19.635.647,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,04	19.635.646,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.635.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.635.645,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	35,92	19.635.609,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,09	19.635.609,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	19.635.608,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.635.608,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.635.608,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.635.608,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.635.608,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,46	19.635.604,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,23	19.635.604,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,45	19.635.604,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,34	19.635.597,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	34,79	19.635.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.635.562,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	19.635.562,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	19.635.562,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.635.562,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,02	19.635.560,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.635.560,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.635.560,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.635.559,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	136,27	19.635.423,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,88	19.635.418,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,07	19.635.414,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,59	19.635.413,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,78	19.635.408,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,57	19.635.403,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	404,97	19.634.998,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,66	19.634.996,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,93	19.634.972,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,15	19.634.965,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,28	19.634.962,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,89	19.634.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.634.961,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,48	19.634.952,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	95,98	19.634.856,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,88	19.634.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	75,75	19.634.779,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,18	19.634.768,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	64,99	19.634.703,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,44	19.634.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	62,55	19.634.600,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,54	19.634.591,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,15	19.634.567,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,83	19.634.552,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	32,20	19.634.519,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.634.519,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,09	19.634.512,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,96	19.634.497,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,25	19.634.496,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.634.496,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,89	19.634.480,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.634.480,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	433,85	19.634.046,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,43	19.634.042,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	121,57	19.633.921,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	63,79	19.633.857,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,96	19.633.830,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,59	19.633.830,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.633.829,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.633.828,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.633.828,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,97	19.633.826,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,58	19.633.826,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,62	19.633.815,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	17,06	19.633.798,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	25,59	19.633.772,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,30	19.633.764,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.633.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.633.764,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	19.633.763,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.633.763,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.633.760,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.633.759,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	71,66	19.633.688,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.633.685,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.633.685,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,37	19.633.667,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,74	19.633.667,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,36	19.633.665,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,81	19.633.664,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.633.664,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,29	19.633.616,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,17	19.633.615,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	52,24	19.633.562,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,88	19.633.550,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,25	19.633.543,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,85	19.633.537,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.633.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	72,98	19.633.464,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.633.464,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	4,51	19.633.460,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,07	19.633.453,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.633.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.633.452,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,28	19.633.449,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.633.449,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,55	19.633.442,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	157,76	19.633.285,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	252,64	19.633.032,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,46	19.633.032,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,60	19.633.031,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	66,44	19.632.965,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	98,37	19.632.866,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	970,94	19.631.895,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.631.895,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	444,21	19.631.451,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	112,29	19.631.339,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,67	19.631.319,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	321,42	19.630.998,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	19.630.997,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	19.630.997,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	19.630.997,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.630.997,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,34	19.630.994,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,84	19.630.994,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	19.630.993,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,76	19.630.989,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	19.630.989,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,57	19.630.958,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,61	19.630.957,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,59	19.630.956,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.630.953,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	18,63	19.630.935,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	36,15	19.630.899,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,01	19.630.886,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	19.630.885,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,52	19.630.885,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.630.885,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	50,99	19.630.834,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,40	19.630.820,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.630.820,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	19.630.820,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.630.819,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,37	19.630.818,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.630.818,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.630.818,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.071,96	19.629.746,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,89	19.629.744,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,92	19.629.740,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	147,45	19.629.593,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.549,61	19.628.043,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,70	19.628.036,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.628.035,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	19.628.035,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.628.035,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,31	19.628.009,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	162,71	19.627.846,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,12	19.627.802,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	58,00	19.627.744,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.627.744,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,29	19.627.733,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	65,96	19.627.667,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,71	19.627.665,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	433,84	19.627.231,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,36	19.627.231,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	19.627.230,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.627.230,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.627.230,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,62	19.627.226,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	35,62	19.627.191,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.627.191,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	785,14	19.626.405,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	107,33	19.626.298,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,44	19.626.297,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,93	19.626.296,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.626.296,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,16	19.626.296,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,86	19.626.250,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,62	19.626.246,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,39	19.626.244,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.626.244,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.626.244,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.626.244,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.626.243,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,17	19.626.223,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,86	19.626.218,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,75	19.626.207,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,57	19.626.193,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,08	19.626.160,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.626.160,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,78	19.626.139,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,61	19.626.138,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,96	19.626.137,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,81	19.626.136,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	33,98	19.626.102,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.626.102,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,50	19.626.100,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.626.099,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	56,90	19.626.042,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.626.042,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.626.042,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,29	19.626.041,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,56	19.626.039,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	182,68	19.625.857,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.123,75	19.624.733,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,88	19.624.723,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,46	19.624.720,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,54	19.624.719,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	83,16	19.624.636,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.624.636,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	184,87	19.624.451,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.624.451,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.624.451,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.624.451,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	10,27	19.624.440,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,25	19.624.437,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	76,59	19.624.360,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,50	19.624.358,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	68,73	19.624.289,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	75,88	19.624.213,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,19	19.624.211,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.624.211,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.978,80	19.622.232,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.622.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	19.622.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.622.231,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	257,34	19.621.974,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	65,56	19.621.909,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,61	19.621.906,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,26	19.621.898,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,44	19.621.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,03	19.621.885,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,39	19.621.885,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	154,83	19.621.730,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	107,91	19.621.622,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.621.622,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,75	19.621.621,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,32	19.621.619,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	39,82	19.621.579,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.614,67	19.619.964,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	135,00	19.619.829,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	76,68	19.619.753,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.619.753,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,82	19.619.741,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,34	19.619.693,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,56	19.619.693,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,80	19.619.684,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	19.619.684,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.619.681,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,14	19.619.676,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,78	19.619.675,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.808,21	19.617.867,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	37,96	19.617.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,57	19.617.827,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,50	19.617.825,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	345,19	19.617.479,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	66,74	19.617.413,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.617.413,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,50	19.617.411,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,16	19.617.408,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	42,43	19.617.366,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	111,48	19.617.254,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	113,25	19.617.141,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,41	19.617.140,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.617.140,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	423,33	19.616.717,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.616.717,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,58	19.616.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,99	19.616.697,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	79,95	19.616.617,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,27	19.616.617,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.616.617,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,76	19.616.609,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.616.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,28	19.616.593,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,39	19.616.589,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	118,72	19.616.471,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.616.471,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	184,31	19.616.286,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,05	19.616.282,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,76	19.616.262,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,24	19.616.262,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.616.262,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	53,21	19.616.209,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,63	19.616.164,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	221,81	19.615.942,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,19	19.615.941,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,83	19.615.939,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,78	19.615.925,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	19.615.924,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,37	19.615.924,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	305,02	19.615.619,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	19.615.619,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,02	19.615.617,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	19.615.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	899,87	19.614.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.614.716,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.614.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	19.614.716,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.065,19	19.611.651,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	128,84	19.611.522,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	6,37	19.611.516,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	18,03	19.611.498,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.611.495,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,76	19.611.494,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,92	19.611.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.611.486,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,31	19.611.471,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,97	19.611.465,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.611.465,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	440,06	19.611.025,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	74,77	19.610.950,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,46	19.610.948,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,39	19.610.946,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	21,53	19.610.925,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,00	19.610.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,08	19.610.920,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,09	19.610.910,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,70	19.610.909,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,92	19.610.885,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,52	19.610.866,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,95	19.610.864,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,07	19.610.848,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	142,49	19.610.705,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.610.702,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,72	19.610.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.610.695,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.610.695,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	3,01	19.610.692,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,19	19.610.691,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,53	19.610.689,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.262,30	19.609.427,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,69	19.609.426,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,48	19.609.420,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,29	19.609.420,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	19.609.419,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,04	19.609.374,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.609.374,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.609.374,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	714,53	19.608.660,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	205,47	19.608.454,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,47	19.608.450,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	8,33	19.608.441,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	19.608.441,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,45	19.608.419,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,20	19.608.419,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.608.418,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.608.418,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,11	19.608.409,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	11,98	19.608.397,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	18,74	19.608.378,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,61	19.608.378,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.608.377,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	19.608.377,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.608.377,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.608.376,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,06	19.608.361,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.198,47	19.607.163,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,40	19.607.153,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3.902,79	19.603.250,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	19.603.249,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,86	19.603.243,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,93	19.603.241,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,25	19.603.238,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	161,17	19.603.077,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	19.603.077,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,86	19.603.076,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.603.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,33	19.603.075,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,24	19.603.042,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	36,15	19.603.006,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.603.006,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.603.005,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,84	19.603.003,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.603.003,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,68	19.602.993,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,44	19.602.992,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,86	19.602.987,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	31,27	19.602.956,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	16,14	19.602.940,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,48	19.602.919,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.602.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	19.602.919,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	19.602.919,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,84	19.602.903,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.602.903,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,25	19.602.901,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,57	19.602.890,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	126,98	19.602.763,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.602.763,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	19.602.763,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,63	19.602.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	19.602.751,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,31	19.602.750,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,33	19.602.750,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	13,61	19.602.736,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	12,05	19.602.724,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	5,26	19.602.719,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	51,84	19.602.667,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,83	19.602.635,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,28	19.602.633,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.602.633,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.602.632,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,61	19.602.615,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,37	19.602.614,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.602.611,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.602.610,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,39	19.602.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,76	19.602.605,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	87,76	19.602.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	19.602.517,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,61	19.602.494,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	19.602.494,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	305,90	19.602.188,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,39	19.602.187,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.602.187,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.602.187,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	19.602.187,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,76	19.602.179,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,98	19.602.169,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,37	19.602.136,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	79,27	19.602.057,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,32	19.602.053,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	19.602.053,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	19.602.052,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.602.052,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	47,19	19.602.005,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.602.005,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.602.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,30	19.602.003,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,54	19.601.983,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,66	19.601.982,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	19.601.981,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,22	19.601.981,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	19.601.981,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,31	19.601.981,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,40	19.601.973,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	303,18	19.601.670,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,70	19.601.661,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	74,85	19.601.586,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	19,87	19.601.567,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	19.601.566,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	22,52	19.601.544,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	18,34	19.601.525,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	19.601.525,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,80	19.601.524,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	70,91	19.601.453,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,95	19.601.451,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,21	19.601.442,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	131,74	19.601.310,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	10,33	19.601.299,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	23,65	19.601.276,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,15	19.601.254,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,11	19.601.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	226,05	19.601.027,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	42,27	19.600.985,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,49	19.600.985,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,58	19.600.968,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,67	19.600.966,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	19.600.966,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,91	19.600.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	19.600.961,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,40	19.600.960,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	15,95	19.600.944,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.282,08	19.599.662,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,70	19.599.661,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,53	19.599.654,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	7,35	19.599.646,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,50	19.599.614,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,07	19.599.612,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	19.599.612,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,90	19.599.602,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,74	19.599.589,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	289,21	19.599.300,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	36,51	19.599.263,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1.403,22	19.597.860,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,10	19.597.860,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	4,64	19.597.855,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	57,01	19.597.798,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,81	19.597.798,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 17.292.938,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	19.597.798,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,56	19.597.797,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,23	19.597.796,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	43,02	19.597.753,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,72	19.597.734,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,40	19.597.734,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	399,38	19.597.334,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,07	19.597.333,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,01	19.597.300,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,23	19.597.300,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	19.597.300,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	19.597.300,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,39	19.597.299,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,01	19.597.296,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	259,00	19.597.037,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,38	19.597.036,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	44,57	19.596.991,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,33	19.596.991,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59,97	19.596.931,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,01	19.596.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	19.596.930,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	19.596.930,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,45	19.596.928,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		2.406.416,22	**102.425,33**	**19.596.928,91**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 433.508,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,20	0,00	433.508,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,90	433.507,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,90	0,00	433.508,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,19	0,00	433.508,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,54	0,00	433.509,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	433.509,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,59	0,00	433.533,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	433.533,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	53.121,44	0,00	486.655,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,55	0,00	486.661,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	42,73	0,00	486.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 433.508,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	23,59	486.680,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,34	486.655,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,75	486.654,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,15	486.652,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	486.652,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	486.652,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,54	486.651,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	42,73	486.609,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,55	486.602,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,15	0,00	486.604,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		53.198,88	**102,78**	**486.604,60**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 10.520.311,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	2.300,00	10.518.011,20	EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026
	74386	0,00	1.352.004,02	9.166.007,18	EST.PROV.REF. ATAMI09/2026
21/10/2026	74382	1.370.162,68	0,00	10.536.169,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 426
31/10/2026	74381	180,00	0,00	10.536.349,86	PROVISAO ND VR BENEFICIOS E SERV 10/2026
	74374	1.352.004,02	0,00	11.888.353,88	PROV.REF. ATAMI 10/2026
		2.722.346,70	**1.354.304,02**	**11.888.353,88**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 631.464,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2.839,08	0,00	634.303,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		2.839,08	**0,00**	**634.303,79**	**<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.676.974,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,39	0,00	1.676.976,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	153,28	1.676.822,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	161,66	0,00	1.676.984,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	1.676.984,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	48,92	0,00	1.677.033,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	153,28	0,00	1.677.186,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,31	0,00	1.677.206,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	1.677.206,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	57,91	0,00	1.677.264,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.676.974,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	140.700,04	0,00	1.817.964,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,34	0,00	1.817.977,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	1.817.978,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	455,30	0,00	1.818.433,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,71	0,00	1.818.447,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,89	0,00	1.818.450,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	1.818.450,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	455,30	1.817.995,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	57,91	1.817.937,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	1.817.937,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,31	1.817.917,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	161,66	1.817.756,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	82,78	1.817.673,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,55	0,00	1.817.674,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		141.630,35	**930,30**	**1.817.674,84**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 775.725,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	103.553,93	0,00	879.279,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.098,19	0,00	881.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.485,00	0,00	882.862,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		107.137,12	**0,00**	**882.862,46**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 7.287,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	7,23	0,00	7.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,71	7.291,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.129,28	0,00	9.421,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		2.136,51	**2,71**	**9.421,11**	**<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 2.581.600,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,85	0,00	2.581.601,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,45	0,00	2.581.601,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	231.426,35	0,00	2.813.028,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	41,71	0,00	2.813.069,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	62.342,63	0,00	2.875.412,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,30	0,00	2.875.423,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 2.581.600,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
31/10/2026	74259	0,00	2,56	2.875.421,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	53,83	0,00	2.875.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,71	0,00	2.875.476,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,30	2.875.465,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	54,27	2.875.411,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	119,23	2.875.291,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	77,52	0,00	2.875.369,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		293.956,35	**187,36**	**2.875.369,47**	**<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 6.615.234,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74331	0,00	4.140,17	6.611.094,37	ESTORNO PROV ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026
	74331	0,00	6.335,49	6.604.758,88	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	74386	0,00	156.450,16	6.448.308,72	EST.PROV.REF. Em aberto SAP09/2026
	74386	0,00	149.547,96	6.298.760,76	EST.PROV.REF. Não lancado no MV09/2026
	74386	0,00	3.889.348,68	2.409.412,08	EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026
	74331	0,00	761,91	2.408.650,17	ESTORNO PROV ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026
31/10/2026	74374	3.986.631,08	0,00	6.395.281,25	PROV.REF. Em aberto já lancado MV 10/2026
	74381	4.140,17	0,00	6.399.421,42	PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026
	74381	761,91	0,00	6.400.183,33	PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026
	74259	820.479,69	0,00	7.220.663,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74381	6.335,49	0,00	7.226.998,51	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026
	74374	156.450,16	0,00	7.383.448,67	PROV.REF. Em aberto SAP 10/2026
	74374	138.560,33	0,00	7.522.009,00	PROV.REF. Não lancado no MV 10/2026
		5.113.358,83	**4.206.584,37**	**7.522.009,00**	**<<== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	19.877.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.877.158,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	19.877.158,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	19.877.159,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,92	0,00	19.877.184,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,63	0,00	19.877.184,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	96,21	0,00	19.877.281,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,54	0,00	19.877.283,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,63	0,00	19.877.284,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.877.284,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	19.877.284,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.877.284,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.877.284,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,31	0,00	19.877.284,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,32	0,00	19.877.286,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.877.286,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	19.877.286,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,75	0,00	19.877.292,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.877.292,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,78	0,00	19.877.292,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.877.292,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	56,89	0,00	19.877.349,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	19.877.350,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.877.350,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	19.877.350,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.877.350,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.877.350,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.877.350,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	19.877.350,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	19.877.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,57	0,00	19.877.367,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,22	0,00	19.877.373,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,04	0,00	19.877.384,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,67	0,00	19.877.385,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.877.385,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,59	0,00	19.877.386,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.877.386,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,18	0,00	19.877.386,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	19.877.387,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,77	0,00	19.877.408,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.877.408,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.877.408,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	19.877.408,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.877.408,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	19.877.409,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.877.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,66	0,00	19.877.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	766,77	0,00	19.878.179,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,26	0,00	19.878.181,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	19.878.181,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.878.181,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.878.181,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	19.878.181,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	19.878.182,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.878.182,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.878.182,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	19.878.183,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	19.878.183,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	93,74	0,00	19.878.276,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,68	0,00	19.878.277,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,68	0,00	19.878.279,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.878.279,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.878.279,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,24	0,00	19.878.360,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,25	0,00	19.878.391,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	30,03	0,00	19.878.421,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	19.878.421,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,85	0,00	19.878.422,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.878.422,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.878.422,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,86	0,00	19.878.426,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	220,91	0,00	19.878.647,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,78	0,00	19.878.661,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	19.878.661,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,95	0,00	19.878.664,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,52	0,00	19.878.673,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.878.673,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	59,38	0,00	19.878.732,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,70	0,00	19.878.753,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.878.753,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.878.753,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,38	0,00	19.878.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,45	0,00	19.878.766,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,95	0,00	19.878.780,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	172,21	0,00	19.878.952,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	19.878.952,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,84	0,00	19.878.953,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	19.878.954,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	19.878.954,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,59	0,00	19.878.969,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,44	0,00	19.878.969,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,54	0,00	19.878.975,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	44,44	0,00	19.879.019,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,13	0,00	19.879.033,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	19.879.033,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.879.033,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,43	0,00	19.879.059,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,62	0,00	19.879.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	19.879.060,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	129,72	0,00	19.879.189,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,53	0,00	19.879.194,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.879.194,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	19.879.194,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	19.879.194,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	19.879.194,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	19.879.194,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	19.879.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	680,03	0,00	19.879.874,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	19.879.875,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	19.879.875,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.879.875,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,07	0,00	19.879.876,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,59	0,00	19.879.877,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	115,88	0,00	19.879.993,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,44	0,00	19.880.002,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	19.880.002,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	19.880.002,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	19.880.002,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	24,41	0,00	19.880.027,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.880.027,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	19.880.027,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	19.880.027,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,29	0,00	19.880.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	37,47	0,00	19.880.065,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	12,38	0,00	19.880.077,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	19.880.078,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2.479.465,50	0,00	22.359.543,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.359.543,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.359.543,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.359.543,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.359.543,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,17	0,00	22.359.555,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,26	0,00	22.359.561,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,89	0,00	22.359.562,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,88	0,00	22.359.595,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,19	0,00	22.359.610,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.359.610,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.359.610,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.359.610,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	332,17	0,00	22.359.942,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.359.943,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.359.943,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.359.943,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	38,24	0,00	22.359.981,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	86,96	0,00	22.360.068,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,51	0,00	22.360.072,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.360.072,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,18	0,00	22.360.078,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,41	0,00	22.360.080,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.080,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,90	0,00	22.360.099,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.099,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.360.099,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	96,07	0,00	22.360.196,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,23	0,00	22.360.219,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	47,47	0,00	22.360.266,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.360.266,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.360.267,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	80,00	0,00	22.360.347,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,75	0,00	22.360.348,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,27	0,00	22.360.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.360.353,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,01	0,00	22.360.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.353,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.360.353,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.360.354,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.360.355,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.360.355,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.360.355,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.360.355,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.360.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.360.355,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.360.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.360.356,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,88	0,00	22.360.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,98	0,00	22.360.383,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.383,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.383,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	77,77	0,00	22.360.461,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,00	0,00	22.360.462,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.462,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.360.462,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.462,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,91	0,00	22.360.466,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.360.466,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,98	0,00	22.360.471,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	335,40	0,00	22.360.806,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,26	0,00	22.360.808,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,65	0,00	22.360.808,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.360.808,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.360.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.360.809,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.360.809,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,70	0,00	22.360.814,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,92	0,00	22.360.815,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.815,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	93,51	0,00	22.360.908,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,19	0,00	22.360.920,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,09	0,00	22.360.926,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.360.926,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	22.360.926,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.360.926,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,44	0,00	22.360.928,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,90	0,00	22.360.930,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.930,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,25	0,00	22.360.942,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,50	0,00	22.360.943,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.360.943,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.360.943,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.360.943,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,54	0,00	22.360.949,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,78	0,00	22.360.954,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.360.954,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.360.955,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.360.956,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.360.956,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	49,94	0,00	22.361.006,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.361.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,75	0,00	22.361.008,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	338,06	0,00	22.361.346,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,52	0,00	22.361.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.361.353,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.361.353,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.361.353,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.361.353,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.361.354,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,50	0,00	22.361.380,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.361.380,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.361.380,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,90	0,00	22.361.399,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,54	0,00	22.361.403,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,41	0,00	22.361.403,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,47	0,00	22.361.410,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	198,35	0,00	22.361.608,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	97,91	0,00	22.361.706,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.844,20	0,00	22.363.550,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.363.550,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.363.550,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,06	0,00	22.363.550,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.363.551,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.363.552,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.363.552,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.363.552,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,77	0,00	22.363.555,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,66	0,00	22.363.557,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,76	0,00	22.363.573,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	75,39	0,00	22.363.648,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.363.648,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	53,44	0,00	22.363.702,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.363.702,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.363.702,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.363.702,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.363.703,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,77	0,00	22.363.703,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	146,55	0,00	22.363.850,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.363.850,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.363.850,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,35	0,00	22.363.860,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.363.861,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.363.861,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.363.862,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,17	0,00	22.363.872,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,12	0,00	22.363.873,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.363.873,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.363.874,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.363.874,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,64	0,00	22.363.875,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	22.363.875,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.363.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.363.876,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.363.876,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.363.876,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.363.876,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	119,64	0,00	22.363.996,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,16	0,00	22.363.997,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	37,17	0,00	22.364.034,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	68,79	0,00	22.364.103,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.364.103,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,35	0,00	22.364.108,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,01	0,00	22.364.112,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,85	0,00	22.364.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	131,50	0,00	22.364.246,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.364.246,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.364.246,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.364.247,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.364.247,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.247,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,10	0,00	22.364.263,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,08	0,00	22.364.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.364.264,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.364.264,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.364.265,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.364.265,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,57	0,00	22.364.266,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,32	0,00	22.364.284,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	87,80	0,00	22.364.372,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.364.372,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.364.372,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,21	0,00	22.364.373,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,48	0,00	22.364.378,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.364.378,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,62	0,00	22.364.387,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.364.387,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,82	0,00	22.364.392,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,90	0,00	22.364.393,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,25	0,00	22.364.419,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,34	0,00	22.364.420,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,89	0,00	22.364.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	65,35	0,00	22.364.486,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,29	0,00	22.364.489,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.364.490,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.364.490,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.364.490,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.364.490,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,03	0,00	22.364.490,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.364.490,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.364.490,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.364.491,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,77	0,00	22.364.493,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.364.493,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.364.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.493,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,10	0,00	22.364.494,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,70	0,00	22.364.496,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,49	0,00	22.364.496,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.496,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.364.496,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,46	0,00	22.364.524,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	25,78	0,00	22.364.550,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,64	0,00	22.364.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,90	0,00	22.364.551,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	22.364.552,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.364.552,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.552,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.364.552,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,81	0,00	22.364.557,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.364.557,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,11	0,00	22.364.580,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,75	0,00	22.364.583,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.583,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.364.583,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.364.583,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.364.583,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,75	0,00	22.364.606,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,90	0,00	22.364.610,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.364.610,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,44	0,00	22.364.610,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.610,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.364.610,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.364.611,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.364.611,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,83	0,00	22.364.613,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,16	0,00	22.364.614,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,66	0,00	22.364.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,39	0,00	22.364.670,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.364.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	82,66	0,00	22.364.752,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.364.752,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.364.753,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,61	0,00	22.364.753,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,73	0,00	22.364.763,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.364.764,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.364.764,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.364.765,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.364.765,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,81	0,00	22.364.767,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,27	0,00	22.364.768,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,74	0,00	22.364.789,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	64,59	0,00	22.364.853,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	22.364.854,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.364.854,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	22.364.854,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,65	0,00	22.364.860,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,91	0,00	22.364.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,25	0,00	22.364.869,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,59	0,00	22.364.871,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.172,96	0,00	22.366.044,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	412,70	0,00	22.366.457,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,70	0,00	22.366.469,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,55	0,00	22.366.470,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.366.470,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,75	0,00	22.366.475,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,93	0,00	22.366.488,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,14	0,00	22.366.493,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	22.366.493,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.366.493,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.366.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	22.366.494,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.366.494,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.366.494,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	271,56	0,00	22.366.766,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,93	0,00	22.366.782,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.366.782,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.366.782,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	100,66	0,00	22.366.882,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.366.883,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,07	0,00	22.366.896,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.366.896,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.366.896,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	298,88	0,00	22.367.195,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.367.195,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.367.195,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.367.195,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.367.195,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.367.195,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,25	0,00	22.367.196,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.367.196,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.367.196,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.367.196,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,90	0,00	22.367.210,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.367.210,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.367.211,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.367.211,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.367.212,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	308,40	0,00	22.367.520,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.367.520,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.367.520,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.367.520,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	105,55	0,00	22.367.626,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.367.626,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.367.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.367.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.367.628,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	56,99	0,00	22.367.685,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.367.685,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,07	0,00	22.367.692,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,30	0,00	22.367.711,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,02	0,00	22.367.732,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	9,54	0,00	22.367.742,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.367.742,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.367.742,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.367.743,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,19	0,00	22.367.757,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,75	0,00	22.367.762,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.367.762,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	22.367.762,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,38	0,00	22.367.762,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,64	0,00	22.367.794,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.367.794,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,77	0,00	22.367.810,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.367.810,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,19	0,00	22.367.810,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.367.811,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.367.811,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,01	0,00	22.367.822,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	274,87	0,00	22.368.097,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	45,09	0,00	22.368.142,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,25	0,00	22.368.162,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.368.162,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,64	0,00	22.368.178,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.368.178,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,36	0,00	22.368.189,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.368.189,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,82	0,00	22.368.213,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.368.213,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.368.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	22.368.213,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.368.214,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,49	0,00	22.368.219,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	22.368.219,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.368.219,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,97	0,00	22.368.223,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,13	0,00	22.368.236,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.368.236,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.368.236,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,48	0,00	22.368.238,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	474,68	0,00	22.368.713,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	22.368.713,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,39	0,00	22.368.725,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.368.725,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.368.726,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,94	0,00	22.368.726,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.368.727,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.368.727,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.368.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.368.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.368.727,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.368.727,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.942,86	0,00	22.370.670,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,97	0,00	22.370.682,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.370.682,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.370.683,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,48	0,00	22.370.683,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.370.683,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.370.683,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.370.683,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.370.683,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.370.683,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.370.684,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	48,25	0,00	22.370.732,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,95	0,00	22.370.742,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.370.742,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.370.742,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.370.742,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.370.742,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,89	0,00	22.370.743,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.370.743,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,22	0,00	22.370.754,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,40	0,00	22.370.754,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	416,47	0,00	22.371.171,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,34	0,00	22.371.171,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.371.171,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.371.171,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.371.172,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	5,77	0,00	22.371.177,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,74	0,00	22.371.236,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.371.236,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.371.236,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	114,91	0,00	22.371.351,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	168,87	0,00	22.371.520,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.371.520,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.371.521,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.371.521,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.371.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,19	0,00	22.371.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,80	0,00	22.371.523,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	245,10	0,00	22.371.768,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,23	0,00	22.371.787,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	159,31	0,00	22.371.947,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,59	0,00	22.371.950,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	162,49	0,00	22.372.113,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.372.113,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,46	0,00	22.372.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.372.123,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.372.124,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,35	0,00	22.372.126,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	751,24	0,00	22.372.877,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,84	0,00	22.372.886,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	74,66	0,00	22.372.961,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.372.961,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.372.961,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,95	0,00	22.372.963,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.372.963,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.372.964,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	73,98	0,00	22.373.038,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43,28	0,00	22.373.082,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,19	0,00	22.373.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.373.163,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.373.163,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.373.163,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.373.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	21,10	0,00	22.373.184,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	22.373.184,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.373.185,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.373.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,56	0,00	22.373.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.373.188,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.373.189,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	22.373.189,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	716,46	0,00	22.373.905,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	22.373.905,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.373.905,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.373.905,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,75	0,00	22.373.914,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.373.914,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,19	0,00	22.373.914,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	22.373.914,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,07	0,00	22.373.924,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,01	0,00	22.373.933,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,26	0,00	22.373.936,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28,23	0,00	22.373.964,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.373.964,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.373.965,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,98	0,00	22.373.966,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,75	0,00	22.373.966,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,41	0,00	22.373.967,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.373.967,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.373.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,99	0,00	22.373.972,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	39,88	0,00	22.374.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.374.012,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	38,79	0,00	22.374.050,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.374.051,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.374.051,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.374.052,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43,66	0,00	22.374.095,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.374.095,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,65	0,00	22.374.127,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	306,06	0,00	22.374.433,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	48,24	0,00	22.374.481,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	22.374.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.374.481,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.374.481,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.374.482,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.374.482,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.374.482,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.374.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.374.482,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.374.483,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.374.483,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.374.483,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.374.483,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.374.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.374.483,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,87	0,00	22.374.504,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,96	0,00	22.374.506,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.374.506,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.374.506,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,53	0,00	22.374.508,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	65,53	0,00	22.374.574,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.374.574,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.374.574,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.374.574,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	22.374.574,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.374.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.374.575,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,69	0,00	22.374.599,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,95	0,00	22.374.632,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,99	0,00	22.374.640,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.374.640,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.374.640,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	22.374.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.374.640,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.374.640,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	32,18	0,00	22.374.673,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.374.673,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.374.673,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,01	0,00	22.374.680,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,62	0,00	22.374.681,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	67,14	0,00	22.374.748,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.374.748,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.374.748,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.374.748,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	27,64	0,00	22.374.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	424,54	0,00	22.375.200,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,42	0,00	22.375.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.375.281,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.375.281,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.375.282,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.375.282,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.375.282,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.375.282,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.375.282,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,38	0,00	22.375.305,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	41,65	0,00	22.375.346,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.375.347,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.375.347,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28,11	0,00	22.375.375,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.375.375,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.375.375,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.375.375,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.375.376,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.375.376,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,01	0,00	22.375.378,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.375.378,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,25	0,00	22.375.409,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,31	0,00	22.375.410,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	37,34	0,00	22.375.447,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.375.447,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.375.447,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.375.448,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.375.448,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.375.448,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,81	0,00	22.375.453,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	40,71	0,00	22.375.494,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,85	0,00	22.375.502,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	3,09	0,00	22.375.505,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,27	0,00	22.375.508,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	123,34	0,00	22.375.632,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	113,49	0,00	22.375.745,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,51	0,00	22.375.755,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.375.755,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.375.755,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.375.755,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.375.755,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,79	0,00	22.375.758,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,83	0,00	22.375.767,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.375.767,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.375.767,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,74	0,00	22.375.771,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	54,70	0,00	22.375.826,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.375.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.375.826,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.375.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.375.827,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.375.827,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	18,63	0,00	22.375.845,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.375.845,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.375.846,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	22.375.846,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.375.846,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,06	0,00	22.375.860,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,34	0,00	22.375.860,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.375.860,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	43,44	0,00	22.375.903,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.375.904,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.375.904,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	57,09	0,00	22.375.962,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,97	0,00	22.375.963,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,69	0,00	22.375.978,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.375.979,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.375.979,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,43	0,00	22.375.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,05	0,00	22.376.015,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	540,16	0,00	22.376.555,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.376.555,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,48	0,00	22.376.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,50	0,00	22.376.565,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,05	0,00	22.376.570,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,46	0,00	22.376.571,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	190,20	0,00	22.376.761,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	22.376.761,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	613,13	0,00	22.377.374,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	119,51	0,00	22.377.494,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,04	0,00	22.377.495,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.377.495,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.377.496,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,14	0,00	22.377.497,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	568,40	0,00	22.378.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.065,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.378.066,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.378.066,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.378.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.066,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,02	0,00	22.378.089,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,64	0,00	22.378.115,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.378.116,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.378.116,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,39	0,00	22.378.136,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.378.137,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.378.137,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,89	0,00	22.378.139,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	22.378.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,42	0,00	22.378.149,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,03	0,00	22.378.150,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.378.150,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.378.150,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.378.150,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,63	0,00	22.378.151,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.378.151,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.378.151,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,11	0,00	22.378.161,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,16	0,00	22.378.162,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,62	0,00	22.378.167,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,49	0,00	22.378.200,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.200,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.378.201,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	15,42	0,00	22.378.216,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.378.216,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.378.217,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.378.218,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.378.218,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,52	0,00	22.378.224,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	62,49	0,00	22.378.287,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	36,53	0,00	22.378.323,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.378.323,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.378.323,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	22.378.324,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.324,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.378.324,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.378.324,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.378.324,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.378.324,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.378.324,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,19	0,00	22.378.324,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.378.325,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,20	0,00	22.378.325,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	22.378.325,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,12	0,00	22.378.325,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.378.325,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,17	0,00	22.378.332,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	62,49	0,00	22.378.395,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.378.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,09	0,00	22.378.401,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,31	0,00	22.378.420,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.378.420,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.378.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,49	0,00	22.378.452,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,81	0,00	22.378.466,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,58	0,00	22.378.477,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	25,04	0,00	22.378.502,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,12	0,00	22.378.503,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.378.504,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,85	0,00	22.378.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	58,09	0,00	22.378.582,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,76	0,00	22.378.583,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.378.584,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.378.584,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.378.584,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,59	0,00	22.378.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,67	0,00	22.378.599,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	44,76	0,00	22.378.644,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,55	0,00	22.378.654,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,36	0,00	22.378.657,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,92	0,00	22.378.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.378.661,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.378.662,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.378.662,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.662,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	34,16	0,00	22.378.696,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.378.696,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.696,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.378.697,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.378.697,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.378.697,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.378.697,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.378.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,33	0,00	22.378.700,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,61	0,00	22.378.717,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	119,20	0,00	22.378.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	22.378.836,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.378.836,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.378.837,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.378.837,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,48	0,00	22.378.850,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,38	0,00	22.378.855,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.378.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.378.856,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	150,36	0,00	22.379.006,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.379.006,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	658,94	0,00	22.379.665,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.379.665,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.379.665,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,32	0,00	22.379.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	395,57	0,00	22.380.069,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35,06	0,00	22.380.104,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	16,39	0,00	22.380.120,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.380.120,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.380.120,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.380.120,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,21	0,00	22.380.121,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,60	0,00	22.380.123,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.380.123,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.380.123,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.380.124,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.380.125,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.380.125,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.380.125,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.380.125,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.380.125,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,73	0,00	22.380.130,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	349,78	0,00	22.380.479,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,61	0,00	22.380.483,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.380.483,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.380.483,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.380.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	22.380.484,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.380.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,04	0,00	22.380.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,93	0,00	22.380.520,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.380.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.380.521,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.380.521,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.380.521,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.380.521,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,12	0,00	22.380.522,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,13	0,00	22.380.522,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.380.522,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.380.522,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.380.523,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.380.523,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.380.523,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.380.523,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	124,99	0,00	22.380.648,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.380.648,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.380.648,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.380.648,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.380.648,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.380.648,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	22.380.649,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,00	0,00	22.380.650,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	831,75	0,00	22.381.481,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.381.482,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.381.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	71,12	0,00	22.381.554,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.381.554,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	22.381.554,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,10	0,00	22.381.556,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.381.556,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,83	0,00	22.381.564,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	135,95	0,00	22.381.700,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,40	0,00	22.381.704,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,80	0,00	22.381.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,62	0,00	22.381.708,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,23	0,00	22.381.722,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.381.722,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.381.722,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	112,42	0,00	22.381.835,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,26	0,00	22.381.836,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,66	0,00	22.381.839,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.381.839,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.381.839,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.381.840,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.381.840,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,16	0,00	22.381.840,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.381.840,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.381.840,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,49	0,00	22.381.842,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.381.842,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,22	0,00	22.381.853,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,23	0,00	22.381.872,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.381.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,80	0,00	22.381.877,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.381.878,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	644,52	0,00	22.382.522,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,77	0,00	22.382.523,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.382.523,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.382.523,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.382.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,00	0,00	22.382.525,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.382.525,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,65	0,00	22.382.529,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,13	0,00	22.382.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.382.542,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,14	0,00	22.382.545,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.382.545,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	150,70	0,00	22.382.696,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,25	0,00	22.382.704,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,10	0,00	22.382.705,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	194,08	0,00	22.382.900,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.382.900,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.382.900,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,09	0,00	22.382.902,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	239,87	0,00	22.383.142,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,08	0,00	22.383.244,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,89	0,00	22.383.254,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,07	0,00	22.383.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,84	0,00	22.383.256,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.383.256,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,25	0,00	22.383.265,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	17,92	0,00	22.383.283,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.383.283,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	14,92	0,00	22.383.298,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,25	0,00	22.383.299,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,52	0,00	22.383.302,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,33	0,00	22.383.302,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,11	0,00	22.383.302,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,09	0,00	22.383.303,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,68	0,00	22.383.310,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,87	0,00	22.383.337,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.383.337,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.383.337,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	139,87	0,00	22.383.477,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,64	0,00	22.383.479,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.383.479,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.383.479,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.383.479,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	669,93	0,00	22.384.149,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	22.384.149,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.384.149,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.384.149,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.384.149,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,15	0,00	22.384.149,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.384.149,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,17	0,00	22.384.160,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,26	0,00	22.384.164,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,28	0,00	22.384.184,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.384.184,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,86	0,00	22.384.185,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,64	0,00	22.384.197,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,20	0,00	22.384.205,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	68,54	0,00	22.384.273,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.384.273,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.384.273,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,03	0,00	22.384.277,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,74	0,00	22.384.298,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	177,05	0,00	22.384.475,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,70	0,00	22.384.476,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.384.476,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	20,46	0,00	22.384.496,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,56	0,00	22.384.497,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.384.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	673,51	0,00	22.385.170,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,14	0,00	22.385.272,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,43	0,00	22.385.273,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,43	0,00	22.385.285,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,71	0,00	22.385.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.385.295,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.385.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.385.295,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.385.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	102,18	0,00	22.385.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,05	0,00	22.385.403,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,81	0,00	22.385.409,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.385.410,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.385.410,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.385.410,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.385.410,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.385.410,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,50	0,00	22.385.418,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.385.418,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.385.418,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.385.418,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.385.419,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.385.419,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,73	0,00	22.385.420,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	106,26	0,00	22.385.526,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,42	0,00	22.385.534,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,45	0,00	22.385.537,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.385.537,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.385.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.385.537,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.385.537,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	22.385.537,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.385.537,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,65	0,00	22.385.557,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,29	0,00	22.385.557,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	22.385.558,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	374,09	0,00	22.385.932,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.385.932,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	45,56	0,00	22.385.978,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	93,70	0,00	22.386.072,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.386.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,09	0,00	22.386.072,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	22.386.072,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.386.072,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.386.072,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.386.072,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,19	0,00	22.386.073,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,92	0,00	22.386.082,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3,30	0,00	22.386.085,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28,93	0,00	22.386.114,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	412,12	0,00	22.386.526,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.386.526,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.386.526,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	19,61	0,00	22.386.546,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,69	0,00	22.386.549,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.386.549,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,50	0,00	22.386.554,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.386.554,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.386.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.386.554,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.386.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.386.556,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	234,58	0,00	22.386.790,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	34,65	0,00	22.386.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	13,40	0,00	22.386.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.386.839,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.386.839,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.386.839,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.386.839,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.386.839,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.386.839,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.386.839,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	28,92	0,00	22.386.868,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.386.868,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,08	0,00	22.386.868,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,65	0,00	22.386.870,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	22.386.870,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.386.870,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.386.871,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.386.871,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,94	0,00	22.386.872,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	113,92	0,00	22.386.986,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	96,84	0,00	22.387.083,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,86	0,00	22.387.085,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,28	0,00	22.387.085,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.387.085,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.387.085,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.387.085,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,10	0,00	22.387.085,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	46,11	0,00	22.387.131,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.387.132,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.387.132,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,20	0,00	22.387.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	5,66	0,00	22.387.144,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.387.144,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.387.145,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.387.145,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.387.145,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.387.145,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.387.145,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.387.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,17	0,00	22.387.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	7,01	0,00	22.387.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.387.152,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.387.152,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,32	0,00	22.387.154,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.387.155,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	98,89	0,00	22.387.254,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.387.254,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.387.254,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.387.254,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,14	0,00	22.387.254,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	22.387.254,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,32	0,00	22.387.255,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	81,94	0,00	22.387.337,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.387.337,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,59	0,00	22.387.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,86	0,00	22.387.347,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,35	0,00	22.387.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,50	0,00	22.387.356,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.387.356,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	454,90	0,00	22.387.811,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,26	0,00	22.387.811,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.387.812,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,47	0,00	22.387.826,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	2,57	0,00	22.387.829,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,59	0,00	22.387.829,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.387.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.387.830,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	293,04	0,00	22.388.123,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.388.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	199,17	0,00	22.388.322,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,19	0,00	22.388.344,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.388.344,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,37	0,00	22.388.345,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	450,80	0,00	22.388.795,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,30	0,00	22.388.796,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,25	0,00	22.388.796,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.388.796,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	476,87	0,00	22.389.273,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	761,62	0,00	22.390.034,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	38,68	0,00	22.390.073,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,99	0,00	22.390.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.390.074,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,08	0,00	22.390.074,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.390.074,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.390.074,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,26	0,00	22.390.076,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	801,72	0,00	22.390.877,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.390.877,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,02	0,00	22.390.877,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,03	0,00	22.390.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.390.910,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	34,85	0,00	22.390.945,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,53	0,00	22.390.946,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.390.946,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.390.946,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.390.946,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,48	0,00	22.390.947,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.390.947,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.390.947,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,03	0,00	22.390.947,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.390.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	10,44	0,00	22.390.958,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	69,11	0,00	22.391.027,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,38	0,00	22.391.032,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,25	0,00	22.391.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.391.033,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.391.033,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.391.033,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,16	0,00	22.391.033,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	35,17	0,00	22.391.068,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.391.068,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	67.924,83	0,00	22.458.993,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,57	0,00	22.458.997,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	22,81	0,00	22.459.019,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	33,60	0,00	22.459.053,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	195,90	0,00	22.459.249,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,27	0,00	22.459.249,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	22.459.249,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	12,13	0,00	22.459.261,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,07	0,00	22.459.261,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,30	0,00	22.459.263,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	8,49	0,00	22.459.271,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	156,57	0,00	22.459.428,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,02	0,00	22.459.428,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,50	0,00	22.459.428,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,38	0,00	22.459.429,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1,89	0,00	22.459.431,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	250,09	0,00	22.459.681,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,05	0,00	22.459.681,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,87	0,00	22.459.693,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,52	0,00	22.459.697,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	231,15	0,00	22.459.928,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	31,24	0,00	22.459.960,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,56	0,00	22.459.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,01	0,00	22.459.960,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	23,24	0,00	22.459.983,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	9,82	0,00	22.459.993,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,78	0,00	22.459.994,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.459.994,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	162,27	22.459.832,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.459.832,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.459.832,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,27	22.459.803,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.459.803,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.459.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,52	22.459.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.459.803,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.459.802,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.037,16	22.457.765,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	720,03	22.457.045,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,65	22.457.028,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	38,04	22.456.990,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.456.990,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.456.990,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.456.990,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.456.990,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	453,03	22.456.536,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,09	22.456.534,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.456.534,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.456.534,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.456.534,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.534,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	53,33	22.456.481,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.456.481,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,16	22.456.481,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.481,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.456.481,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.481,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	22.456.480,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.456.480,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.456.480,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.480,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.480,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,28	22.456.461,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,55	22.456.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,18	22.456.454,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,73	22.456.454,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,30	22.456.452,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	49,58	22.456.403,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.456.403,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.456.403,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.456.403,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.456.403,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.456.403,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.456.402,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,55	22.456.379,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,25	22.456.379,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,37	22.456.376,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.456.376,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	22.456.376,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.456.367,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,28	22.456.357,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,78	22.456.354,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3.638,11	22.452.716,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.452.716,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,21	22.452.714,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,60	22.452.714,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,65	22.452.712,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	39,99	22.452.672,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.452.672,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.452.672,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,25	22.452.672,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.452.672,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.452.671,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,66	22.452.666,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	259,70	22.452.406,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.452.406,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.452.406,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,60	22.452.405,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	150,24	22.452.255,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.452.255,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.452.255,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,05	22.452.254,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,19	22.452.250,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	22.452.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,84	22.452.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,79	22.452.238,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,79	22.452.214,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	31,24	22.452.183,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.452.183,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.452.183,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.452.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,44	22.452.161,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,96	22.452.156,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,56	22.452.146,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.452.142,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.452.140,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.452.140,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,74	22.452.120,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,71	22.452.100,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,68	22.452.007,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.452.007,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.452.003,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,41	22.451.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.451.975,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.451.975,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.454,59	22.450.520,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,13	22.450.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	437,48	22.450.077,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	9,51	22.450.067,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.450.067,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,13	22.450.023,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.450.023,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.450.023,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.450.019,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,68	22.450.018,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.450.018,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	60,68	22.449.958,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,94	22.449.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.449.957,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,62	22.449.956,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	795,71	22.449.160,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.449.160,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,35	22.449.151,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	22.449.151,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.449.149,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	22.449.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.449.149,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.449.139,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.449.139,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.449.139,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.449.138,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.449.137,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.449.136,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,64	22.449.043,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.449.033,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	22.449.033,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,66	22.449.032,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,20	22.449.030,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,10	22.449.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	22.449.028,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,61	22.449.026,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,52	22.449.026,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,33	22.448.992,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,98	22.448.972,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,13	22.448.944,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.448.944,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,02	22.448.944,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.448.944,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.448.934,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,24	22.448.934,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,96	22.448.929,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,78	22.448.915,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,67	22.448.912,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.448.908,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,61	22.448.905,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	38,64	22.448.867,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.448.867,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,06	22.448.843,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,40	22.448.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	128,07	22.448.714,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,17	22.448.713,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	22.448.713,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	44,36	22.448.668,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	271,56	22.448.397,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.448.397,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,13	22.448.378,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.448.378,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,38	22.448.377,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.448.377,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	32,79	22.448.344,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	22.448.344,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,54	22.448.344,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.448.344,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,59	22.448.336,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.448.336,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.448.327,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,76	22.448.311,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.448.311,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.448.311,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.448.311,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,50	22.448.310,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,94	22.448.309,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	22.448.309,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,15	22.448.307,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	9,51	22.448.298,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.448.298,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.448.298,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.448.294,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	152,44	22.448.141,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,80	22.448.139,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.448.139,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.448.139,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.448.139,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,57	22.448.133,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,02	22.448.120,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	81,37	22.448.039,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	145,77	22.447.893,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	22.447.892,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,62	22.447.866,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,74	22.447.864,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,89	22.447.859,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.447.859,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	22.447.859,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	164,85	22.447.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.447.694,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	645,46	22.447.048,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.447.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,14	22.447.032,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	66,87	22.446.965,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.446.965,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.446.965,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.446.964,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,93	22.446.952,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,12	22.446.948,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	68,93	22.446.879,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,21	22.446.846,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,70	22.446.840,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,12	22.446.837,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,90	22.446.831,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,50	22.446.827,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.446.823,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.823,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,09	22.446.823,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.446.823,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.446.823,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,91	22.446.789,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,93	22.446.785,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.446.785,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.446.785,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.446.785,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	103,81	22.446.681,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,31	22.446.661,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,45	22.446.661,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.446.661,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.446.661,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.446.661,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.446.661,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.446.656,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,06	22.446.650,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.446.650,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.446.650,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.650,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.446.650,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,64	22.446.641,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.446.641,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.446.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.446.637,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.446.637,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.446.637,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.446.637,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,43	22.446.634,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.446.634,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.446.634,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.446.634,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.446.630,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.446.621,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,47	22.446.620,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,79	22.446.620,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.620,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	3,64	22.446.616,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	276,95	22.446.339,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	13,40	22.446.326,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,01	22.446.319,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	247,27	22.446.071,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.446.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.062,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.446.062,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.062,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.446.062,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.446.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,02	22.446.044,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	138,48	22.445.906,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	792,69	22.445.113,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.445.113,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.445.113,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	22.445.112,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.445.112,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.445.112,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.445.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,48	22.445.069,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,76	22.445.061,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,19	22.445.061,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	22.445.060,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.445.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,19	22.445.060,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	22.445.060,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.445.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	22.445.059,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,91	22.445.055,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	88,27	22.444.967,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.444.958,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.444.958,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,42	22.444.957,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	162,12	22.444.795,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.444.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.444.791,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,18	22.444.790,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	36,44	22.444.754,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.444.754,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,76	22.444.753,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.444.753,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,49	22.444.734,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,40	22.444.732,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,56	22.444.725,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.444.725,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.444.725,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.444.716,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.444.712,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,34	22.444.704,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,92	22.444.679,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,48	22.444.679,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	202,46	22.444.476,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,76	22.444.475,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,63	22.444.453,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,99	22.444.447,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.444.447,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.444.447,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,24	22.444.446,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.444.446,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.444.446,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.444.446,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	22.444.446,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,22	22.444.419,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	181,18	22.444.238,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	149,25	22.444.088,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.444.088,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,83	22.444.085,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,70	22.444.057,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,19	22.444.047,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	27,58	22.444.019,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,15	22.443.993,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,15	22.443.993,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.443.993,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,74	22.443.991,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.443.981,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,02	22.443.981,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.443.981,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,95	22.443.976,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.443.975,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.443.975,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,31	22.443.967,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.443.967,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,26	22.443.967,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,85	22.443.965,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,88	22.443.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.443.964,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,46	22.443.950,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.443.950,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.443.950,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.443.950,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,43	22.443.930,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,39	22.443.929,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	22.443.928,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	51,87	22.443.877,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,98	22.443.876,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,55	22.443.875,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,08	22.443.870,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,57	22.443.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,44	22.443.858,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,59	22.443.856,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	22.443.856,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.443.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,85	22.443.851,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.443.847,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.443.847,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.443.847,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,07	22.443.839,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	33,95	22.443.805,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.443.805,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,77	22.443.803,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,98	22.443.801,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,45	22.443.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,42	22.443.794,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	22.443.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	90,54	22.443.703,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,27	22.443.696,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.443.696,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,59	22.443.693,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.443.693,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.443.693,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.443.693,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	22.443.693,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	489,89	22.443.203,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.443.203,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.443.202,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,62	22.443.202,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,20	22.443.198,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,67	22.443.193,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,85	22.443.188,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	22.443.188,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.443.188,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,68	22.443.186,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,21	22.443.186,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.443.186,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,48	22.443.185,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,70	22.443.185,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.443.185,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,17	22.443.162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	167,56	22.442.995,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	29,49	22.442.965,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	22.442.964,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.442.964,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	80,00	22.442.884,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.442.884,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	22.442.884,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.442.884,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,72	22.442.876,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.442.873,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,19	22.442.871,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,15	22.442.868,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,58	22.442.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	2,07	22.442.845,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,62	22.442.836,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.442.836,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,21	22.442.822,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.442.822,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	121,66	22.442.700,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	22.442.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	308,27	22.442.391,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,21	22.442.374,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.442.374,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,65	22.442.374,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,73	22.442.371,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	34,25	22.442.337,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.442.333,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.442.333,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.442.333,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,09	22.442.312,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,98	22.442.218,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	223,33	22.441.995,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,02	22.441.991,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	92,52	22.441.898,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.441.898,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.441.898,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	22.441.898,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,27	22.441.891,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.441.891,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.441.891,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,30	22.441.889,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,04	22.441.883,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,53	22.441.871,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.441.871,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.441.871,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,11	22.441.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.441.850,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.441.850,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	61,46	22.441.789,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,90	22.441.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	743,93	22.440.951,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,02	22.440.951,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	298,62	22.440.653,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,32	22.440.651,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	22.440.651,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.440.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,27	22.440.644,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.440.634,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,95	22.440.631,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.440.631,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.440.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.440.631,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.440.631,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,98	22.440.626,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,24	22.440.624,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	655,69	22.439.968,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.439.968,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.439.959,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,73	22.439.956,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.439.956,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	22.439.956,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.439.956,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,04	22.439.931,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	46,71	22.439.884,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,08	22.439.883,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	216,90	22.439.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	69,23	22.439.597,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.439.597,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.439.597,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.439.597,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.439.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,59	22.439.588,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,38	22.439.572,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.439.572,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.439.572,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,97	22.439.571,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,15	22.439.567,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.439.567,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,59	22.439.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	166,18	22.439.357,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,93	22.439.356,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.439.356,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	52,42	22.439.304,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	37,20	22.439.266,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,65	22.439.266,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,14	22.439.266,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.439.265,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,09	22.439.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,84	22.439.260,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.439.259,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,12	22.439.255,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	41,09	22.439.214,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	51,98	22.439.162,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,61	22.439.161,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,85	22.439.158,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.439.158,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,74	22.439.132,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,90	22.439.104,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,00	22.439.076,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.439.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.439.076,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.439.076,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.439.076,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,50	22.439.074,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	22.439.074,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,03	22.439.048,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.439.038,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	243,84	22.438.794,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.438.794,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,68	22.438.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,62	22.438.787,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,74	22.438.786,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,73	22.438.741,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,00	22.438.736,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,60	22.438.734,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.438.734,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.438.724,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	22.438.724,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,46	22.438.723,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,00	22.438.722,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,40	22.438.720,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.438.719,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.438.719,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,93	22.438.718,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,62	22.438.714,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,23	22.438.711,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.438.711,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	129,31	22.438.582,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.438.582,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,29	22.438.581,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	22.438.581,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.438.581,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,05	22.438.564,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	439,19	22.438.125,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.438.125,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,52	22.438.108,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.438.108,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	83,38	22.438.025,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.438.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.438.025,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,11	22.438.025,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,16	22.438.024,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.438.023,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	48,61	22.437.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	63,76	22.437.911,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.437.911,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	138,12	22.437.773,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,18	22.437.767,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,01	22.437.748,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.437.748,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.437.748,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	18,92	22.437.729,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,32	22.437.728,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,60	22.437.705,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	22.437.705,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	22.437.705,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.437.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,65	22.437.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59,06	22.437.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.437.641,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	130,49	22.437.510,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	102,08	22.437.408,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,29	22.437.404,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.437.404,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	231,15	22.437.172,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	22,13	22.437.150,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	22.437.150,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,55	22.437.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	26,90	22.437.114,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.437.114,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.437.114,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.437.110,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.437.110,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,29	22.437.087,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.437.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	25,60	22.437.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,57	22.437.049,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.437.040,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.437.038,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.437.038,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.437.038,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,96	22.437.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,30	22.437.026,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	76,82	22.436.949,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	68,51	22.436.881,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	318,50	22.436.562,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,44	22.436.562,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,65	22.436.544,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.436.544,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,91	22.436.540,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	196,14	22.436.344,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.436.344,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.436.344,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	22.436.344,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,60	22.436.335,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.436.335,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.436.335,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.436.335,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,80	22.436.334,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	61,94	22.436.272,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,25	22.436.266,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,38	22.436.262,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.436.262,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.436.262,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.436.262,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,48	22.436.253,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.436.253,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.436.253,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.436.253,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,36	22.436.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	427,92	22.435.823,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,74	22.435.820,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.435.820,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,52	22.435.814,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.435.813,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.435.813,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.435.810,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	39,81	22.435.770,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,54	22.435.760,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.435.751,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,57	22.435.734,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.435.734,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.435.734,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	313,22	22.435.421,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.435.421,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.435.421,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.435.420,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,09	22.435.415,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	122,38	22.435.293,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	62,04	22.435.231,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	182,00	22.435.049,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,01	22.435.049,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	115,34	22.434.933,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,28	22.434.933,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,57	22.434.931,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.434.931,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.434.931,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.434.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.434.928,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.434.928,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,26	22.434.904,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.434.903,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	15,76	22.434.887,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	28,12	22.434.859,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.434.858,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.434.858,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,61	22.434.853,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,31	22.434.852,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,85	22.434.847,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.434.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.434.847,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,67	22.434.823,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.067,19	22.433.756,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.433.756,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.433.756,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.433.746,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,33	22.433.746,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,76	22.433.742,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,36	22.433.725,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,55	22.433.717,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,24	22.433.715,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.433.711,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.433.711,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.433.711,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.433.711,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.433.711,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	78,51	22.433.633,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.130,59	22.431.502,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	21,56	22.431.480,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	2,85	22.431.478,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,33	22.431.477,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	63,06	22.431.414,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.431.414,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.431.410,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	406,21	22.431.004,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,12	22.430.998,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.430.998,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,40	22.430.997,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.430.997,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,36	22.430.996,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,17	22.430.994,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,19	22.430.980,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.430.980,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,20	22.430.980,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	239,92	22.430.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.430.736,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.430.736,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.430.736,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.430.736,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.430.736,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,00	22.430.732,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.430.728,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.430.728,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,83	22.430.726,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.430.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.430.716,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.430.716,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,25	22.430.708,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.430.708,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.430.703,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,67	22.430.610,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	388,72	22.430.221,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,13	22.430.221,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.430.221,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,66	22.430.214,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	104,09	22.430.110,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.430.110,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	149,67	22.429.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	93,68	22.429.866,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,66	22.429.864,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.429.864,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.429.864,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,01	22.429.847,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,43	22.429.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.429.823,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.429.823,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,74	22.429.822,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,20	22.429.821,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,44	22.429.815,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,24	22.429.814,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.429.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,74	22.429.810,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.429.810,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.429.810,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,40	22.429.808,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,68	22.429.785,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,08	22.429.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.429.784,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.429.784,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.429.784,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.429.775,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	124,49	22.429.650,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,09	22.429.650,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.429.650,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	22.429.650,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.429.650,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,84	22.429.649,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,39	22.429.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,07	22.429.648,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.429.647,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.429.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.429.647,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.429.644,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,52	22.429.639,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	243,73	22.429.395,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	9,51	22.429.386,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	12,32	22.429.374,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,71	22.429.367,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,58	22.429.365,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.429.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,35	22.429.361,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	43,28	22.429.318,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.429.318,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.429.318,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.429.318,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	22.429.317,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,38	22.429.317,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,33	22.429.297,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.429.297,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.429.297,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.429.297,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.429.297,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,12	22.429.297,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	59,26	22.429.237,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	143,33	22.429.094,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,84	22.429.092,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,77	22.429.087,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.429.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,93	22.429.083,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,62	22.429.082,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.982,65	22.427.100,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.427.100,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,18	22.427.099,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,73	22.427.096,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	14,31	22.427.081,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.427.081,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,90	22.427.079,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	49,33	22.427.030,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,25	22.427.021,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,42	22.427.021,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,90	22.427.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.427.017,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	70,87	22.426.946,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	1,21	22.426.945,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	392,27	22.426.553,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,36	22.426.550,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.426.550,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,38	22.426.546,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,15	22.426.536,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.426.536,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,32	22.426.530,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	23,84	22.426.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,28	22.426.503,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.426.503,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.426.503,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,57	22.426.498,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.426.496,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,55	22.426.493,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,47	22.426.492,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,12	22.426.490,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.426.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.426.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.426.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.768,49	22.424.721,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,08	22.424.718,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	195,90	22.424.522,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.424.522,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.424.520,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.424.520,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,45	22.424.503,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	7,40	22.424.495,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,83	22.424.493,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	1,16	22.424.491,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.424.488,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.424.488,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.424.488,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.424.486,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.424.486,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.424.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.424.486,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	60,38	22.424.426,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,03	22.424.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.424.426,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.424.425,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.424.422,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	11,57	22.424.410,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	88,14	22.424.322,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,88	22.424.319,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,16	22.424.319,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	338,10	22.423.981,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.423.977,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	274,89	22.423.702,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	227,62	22.423.475,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	2,51	22.423.472,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	22.423.472,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,99	22.423.470,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.423.470,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.423.470,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.423.470,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,37	22.423.464,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,12	22.423.461,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	10,79	22.423.450,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	211,02	22.423.239,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,01	22.423.237,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.423.233,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,62	22.423.224,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.423.224,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	24,26	22.423.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	149,68	22.423.050,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	144,94	22.422.906,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	16,88	22.422.889,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.422.889,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	8,02	22.422.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	19,37	22.422.861,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.422.852,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.422.852,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.422.852,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.422.851,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.851,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	9,51	22.422.842,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.422.842,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,78	22.422.840,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	100,29	22.422.740,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,79	22.422.739,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,68	22.422.711,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,46	22.422.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.422.704,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.704,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	40,71	22.422.663,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	644,52	22.422.019,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.019,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.019,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.422.019,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.422.009,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.422.009,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,23	22.422.009,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.422.009,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,10	22.422.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,31	22.422.008,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.422.007,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.007,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.007,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	5,06	22.422.002,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.422.002,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.422.002,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.422.002,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,61	22.422.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.001,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.422.001,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,51	22.421.991,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.421.991,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.421.991,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,02	22.421.991,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.421.991,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	55,97	22.421.935,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	17,39	22.421.917,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,08	22.421.917,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 19.877.158,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,12	22.421.917,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	0,01	22.421.917,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,37	22.421.917,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	87,92	22.421.829,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,53	22.421.828,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	996,72	22.420.832,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	72,21	22.420.759,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	150,37	22.420.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,04	22.420.609,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	22.420.609,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,64	22.420.605,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2,67	22.420.603,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,12	22.420.602,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,05	22.420.601,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,06	22.420.601,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	99,17	22.420.502,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	27,90	22.420.474,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		2.582.836,07	**39.519,62**	**22.420.474,82**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 165.240,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	457,12	0,00	165.698,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	457,12	165.240,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	3,83	165.237,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	33.345,60	0,00	198.582,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		33.802,72	**460,95**	**198.582,65**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 184.820,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2.496,00	0,00	187.316,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	14,87	187.301,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	29.080,67	0,00	216.382,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	585,06	0,00	216.967,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	44,71	0,00	217.011,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,89	0,00	217.012,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1.341,91	0,00	218.354,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,69	0,00	218.355,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,00	0,00	218.356,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 184.820,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,00	0,69	218.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1.192,81	217.162,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,69	217.162,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	201,11	216.961,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	91,42	216.869,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	292,53	216.577,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	45,61	216.531,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,31	216.531,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	149,10	216.382,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	14,87	0,00	216.397,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		33.565,80	**1.989,14**	**216.397,06**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 111.828,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	10.232,25	0,00	122.060,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,43	0,00	122.074,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,06	0,00	122.074,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	26,74	0,00	122.100,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,94	122.094,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,14	122.092,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	9,79	122.083,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	122.083,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	122.083,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,37	122.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,03	122.081,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	20,94	122.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,01	122.060,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		10.272,48	**40,24**	**122.060,70**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 20.847,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,31	0,00	20.847,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,98	20.845,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,06	0,00	20.846,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,73	0,00	20.848,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,42	0,00	20.848,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,74	0,00	20.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,76	0,00	20.850,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 20.847,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
31/10/2026	74259	0,04	0,00	20.850,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,02	0,00	20.851,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	11,00	0,00	20.862,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,22	0,00	20.862,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,04	0,00	20.862,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,12	0,00	20.863,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,13	0,00	20.863,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	1,24	0,00	20.865,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	3.702,47	0,00	24.567,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,64	0,00	24.569,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	24.568,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,29	24.567,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	24.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,52	24.566,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	6,55	24.560,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,17	24.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	1,55	24.558,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	0,43	24.557,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,21	24.553,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,26	24.549,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,35	0,00	24.549,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		3.724,29	**21,82**	**24.549,79**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 15.340,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	304,92	0,00	15.645,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		304,92	**0,00**	**15.645,61**	**<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 9.835,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	9,17	0,00	9.845,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	375,98	0,00	10.221,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,00	9,17	10.211,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	4,85	10.207,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	4,85	0,00	10.211,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
		390,00	**14,02**	**10.211,85**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 9.835,87

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 4.952,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	10.336,41	0,00	15.288,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		10.336,41	**0,00**	**15.288,41**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 800.035,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74251	874,98	0,00	800.910,76	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	1.712,19	0,00	802.622,95	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	2.864,76	0,00	805.487,71	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	42,94	0,00	805.530,65	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	117,90	0,00	805.648,55	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	2.015,45	0,00	807.664,00	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	3.668,27	0,00	811.332,27	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	16.287,58	0,00	827.619,85	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,12	0,00	827.619,97	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	8.271,72	0,00	835.891,69	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	51,31	0,00	835.943,00	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	232,03	0,00	836.175,03	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	1.863,27	0,00	838.038,30	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	76,95	0,00	838.115,25	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	1.791,27	0,00	839.906,52	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	1.514,94	0,00	841.421,46	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	770,15	0,00	842.191,61	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	10.945,40	0,00	853.137,01	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	44,75	0,00	853.181,76	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	122,80	0,00	853.304,56	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	84,80	0,00	853.389,36	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	5.265,15	0,00	858.654,51	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
13/10/2026	74251	397,42	0,00	859.051,93	INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026
19/10/2026	74251	6,14	0,00	859.058,07	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	155,18	0,00	859.213,25	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	1.092,25	0,00	860.305,50	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	576,87	0,00	860.882,37	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
	74251	2.927,78	0,00	863.810,15	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026
		63.774,37	**0,00**	**863.810,15**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 996.841,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74251	0,00	338,00	997.179,45	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	482,48	997.661,93	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	7.266,87	1.004.928,80	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	687,23	1.005.616,03	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.338,13	1.006.954,16	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	304,00	1.007.258,16	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	277,60	1.007.535,76	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	1.498,86	1.009.034,62	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	158,16	1.009.192,78	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
	74251	0,00	3.019,09	1.012.211,87	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 996.841,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74251	0,00	8.147,25	1.020.359,12	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026
08/10/2026	74251	0,00	17,85	1.020.376,97	INVENTÁRIO Nº 66913 DO MÊS 10/2026
13/10/2026	74251	0,00	585,66	1.020.962,63	INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026
16/10/2026	74251	0,00	896,00	1.021.858,63	INVENTÁRIO Nº 67341 DO MÊS 10/2026
		0,00	**25.017,18**	**1.021.858,63**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	2,04	0,00	487.914,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,16	0,00	487.919,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	741,47	0,00	488.661,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,59	0,00	488.671,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,26	0,00	488.677,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,44	0,00	488.714,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,40	0,00	488.730,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,90	0,00	488.730,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,56	0,00	488.745,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,52	0,00	488.747,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,23	0,00	488.754,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,71	0,00	488.757,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	488.758,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,49	0,00	488.761,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,24	0,00	488.770,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,87	0,00	488.771,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,94	0,00	488.774,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,50	0,00	488.822,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,77	0,00	488.826,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,16	0,00	488.827,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	95,85	0,00	488.922,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,80	0,00	488.923,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,70	0,00	488.924,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,14	0,00	488.937,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,76	0,00	488.993,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,33	0,00	488.997,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,50	0,00	488.999,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	42,03	0,00	489.041,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,72	0,00	489.042,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	489.044,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,03	0,00	489.051,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
31/10/2026	74259	0,88	0,00	489.051,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,25	0,00	489.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	489.054,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,39	0,00	489.057,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,03	0,00	489.075,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,45	0,00	489.087,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	489.088,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,57	0,00	489.093,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.138,03	0,00	491.231,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	73,87	0,00	491.305,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.142,47	0,00	493.447,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,48	0,00	493.454,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,85	0,00	493.471,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.600,00	0,00	499.071,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,05	0,00	499.098,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,45	0,00	499.106,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,25	0,00	499.112,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,96	0,00	499.129,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,53	0,00	499.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	496,65	0,00	499.641,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.433,52	0,00	501.075,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,53	0,00	501.079,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,95	0,00	501.086,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,12	0,00	501.087,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	21,22	0,00	501.108,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,88	0,00	501.119,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,76	0,00	501.119,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	501.120,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	236,16	0,00	501.356,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,66	0,00	501.361,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	501.365,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,18	0,00	501.365,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,98	0,00	501.380,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,14	0,00	501.399,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,28	0,00	501.412,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,00	0,00	501.428,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,99	0,00	501.434,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	0,16	0,00	501.434,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,88	0,00	501.435,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,73	0,00	501.435,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74,69	0,00	501.510,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,92	0,00	501.515,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,45	0,00	501.598,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,20	0,00	501.601,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,26	0,00	501.607,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,42	0,00	501.607,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,31	0,00	501.610,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,29	0,00	501.632,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,18	0,00	501.651,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,85	0,00	501.652,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,88	0,00	501.662,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,78	0,00	501.672,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,02	0,00	501.673,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	100,79	0,00	501.773,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,43	0,00	501.777,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,42	0,00	501.778,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,25	0,00	501.781,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	134,98	0,00	501.916,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,42	0,00	501.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,06	0,00	501.916,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,83	0,00	501.930,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,04	0,00	501.933,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	501.935,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	26,87	0,00	501.961,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,77	0,00	501.966,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,84	0,00	501.996,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,62	0,00	501.999,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,54	0,00	502.000,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,55	0,00	502.021,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,94	0,00	502.030,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,08	0,00	502.048,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	121,88	0,00	502.170,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,66	0,00	502.175,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	502.176,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,98	0,00	502.185,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	11,03	0,00	502.196,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,45	0,00	502.199,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	502.202,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,61	0,00	502.208,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	37,17	0,00	502.245,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,14	0,00	502.264,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,32	0,00	502.304,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	647,50	0,00	502.952,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,48	0,00	502.953,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	57,07	0,00	503.010,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	105,06	0,00	503.115,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,00	0,00	503.142,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	503.142,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,93	0,00	503.162,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,82	0,00	503.163,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	24,98	0,00	503.188,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.180,00	0,00	509.368,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,28	0,00	509.368,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,54	0,00	509.378,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,94	0,00	509.394,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	215,94	0,00	509.610,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,73	0,00	509.612,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	101,38	0,00	509.714,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	509.720,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,65	0,00	509.722,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	522,82	0,00	510.244,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,11	0,00	510.244,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,30	0,00	510.245,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	60,75	0,00	510.306,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.659,50	0,00	515.965,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	429,27	0,00	516.394,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,68	0,00	516.408,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,68	0,00	516.428,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,14	0,00	516.430,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,49	0,00	516.440,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,01	0,00	516.443,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,37	0,00	516.448,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,10	0,00	516.449,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	21,95	0,00	516.471,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,36	0,00	516.474,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	234,26	0,00	516.708,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,80	0,00	516.709,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,86	0,00	516.722,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	47,83	0,00	516.770,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,00	0,00	516.810,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,73	0,00	516.811,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,61	0,00	516.812,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	46,51	0,00	516.859,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,08	0,00	516.862,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,76	0,00	516.865,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,48	0,00	516.875,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,08	0,00	516.875,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,72	0,00	516.879,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,83	0,00	516.884,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,69	0,00	516.884,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,70	0,00	516.889,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	141,51	0,00	517.031,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	146,50	0,00	517.177,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,77	0,00	517.180,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	101,81	0,00	517.282,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,56	0,00	517.283,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	282,27	0,00	517.565,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,34	0,00	517.577,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,15	0,00	517.579,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	417,03	0,00	517.996,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.092,05	0,00	520.088,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	241,90	0,00	520.330,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,37	0,00	520.330,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	59,75	0,00	520.390,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,25	0,00	520.391,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,31	0,00	520.396,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,36	0,00	520.397,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,40	0,00	520.403,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,03	0,00	520.442,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	618,81	0,00	521.061,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,83	0,00	521.064,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	5,16	0,00	521.069,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.040,00	0,00	526.109,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,21	0,00	526.109,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,16	0,00	526.116,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,32	0,00	526.156,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	83,83	0,00	526.240,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,92	0,00	526.247,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,25	0,00	526.248,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,46	0,00	526.248,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	85,04	0,00	526.333,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,52	0,00	526.342,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,27	0,00	526.351,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,59	0,00	526.354,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	596,57	0,00	526.950,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,17	0,00	526.973,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,21	0,00	526.977,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,90	0,00	526.982,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	41,55	0,00	527.023,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,73	0,00	527.024,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2.785,76	0,00	529.810,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,62	0,00	529.815,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,84	0,00	529.818,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,08	0,00	529.830,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5.049,60	0,00	534.880,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	369,34	0,00	535.249,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	35,82	0,00	535.285,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,20	0,00	535.285,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,91	0,00	535.299,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	89,63	0,00	535.389,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	77,41	0,00	535.466,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,76	0,00	535.481,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,05	0,00	535.503,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	280,20	0,00	535.783,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	160,00	0,00	535.943,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	195,12	0,00	536.138,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	256,25	0,00	536.394,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	22,14	0,00	536.417,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,15	0,00	536.418,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	9,34	0,00	536.427,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,03	0,00	536.447,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	58,37	0,00	536.505,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	20,90	0,00	536.526,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	50,00	0,00	536.576,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,30	0,00	536.577,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	5,01	0,00	536.582,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,36	0,00	536.582,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,84	0,00	536.583,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,60	0,00	536.584,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,80	0,00	536.585,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,68	0,00	536.587,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	448,13	0,00	537.035,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	13,11	0,00	537.048,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	31,12	0,00	537.079,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,43	0,00	537.091,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,38	0,00	537.098,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,62	0,00	537.103,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,14	0,00	537.103,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,30	0,00	537.103,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,16	0,00	537.110,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,50	0,00	537.111,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,16	0,00	537.118,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	55,64	0,00	537.174,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,94	0,00	537.177,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,37	0,00	537.200,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	39,83	0,00	537.240,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,70	0,00	537.263,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3.570,80	0,00	540.834,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	27,40	0,00	540.862,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	16,90	0,00	540.879,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,20	0,00	540.883,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,72	0,00	540.902,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,64	0,00	540.947,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,28	0,00	540.959,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,08	0,00	540.978,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,81	0,00	540.978,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,55	0,00	540.990,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	1.485,00	0,00	542.475,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,94	0,00	542.480,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,64	0,00	542.483,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,09	0,00	542.484,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,14	0,00	542.485,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	58,46	0,00	542.543,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,00	0,00	542.552,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,51	0,00	542.570,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,55	0,00	542.581,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	314,88	0,00	542.896,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,19	0,00	542.899,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	452,43	0,00	543.352,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,07	0,00	543.397,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,49	0,00	543.397,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,00	0,00	543.403,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,28	0,00	543.416,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,90	0,00	543.445,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,76	0,00	543.446,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,16	0,00	543.449,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,70	0,00	543.454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,62	0,00	543.456,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,94	0,00	543.458,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	19,07	0,00	543.477,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	12,94	0,00	543.490,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,52	0,00	543.492,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,50	0,00	543.495,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	94,84	0,00	543.589,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,69	0,00	543.598,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,72	0,00	543.599,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,90	0,00	543.601,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	40,26	0,00	543.641,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,01	0,00	543.647,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,29	0,00	543.649,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,94	0,00	543.650,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	727,51	0,00	544.378,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,40	0,00	544.381,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,24	0,00	544.392,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,42	0,00	544.402,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	10,51	0,00	544.412,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	43,05	0,00	544.455,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,07	0,00	544.457,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,55	0,00	544.463,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	11,24	0,00	544.474,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,55	0,00	544.482,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,79	0,00	544.484,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	10,29	0,00	544.494,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,38	0,00	544.498,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	59.046,79	0,00	603.545,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	9,54	0,00	603.555,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,61	0,00	603.557,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,42	0,00	603.559,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,69	0,00	603.561,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	74,69	0,00	603.636,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	29,94	0,00	603.666,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,25	0,00	603.672,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,42	0,00	603.675,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	245,81	0,00	603.920,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,95	0,00	603.927,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,64	0,00	603.935,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	3,74	0,00	603.939,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,08	0,00	603.941,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	348,79	0,00	604.290,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,81	0,00	604.290,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	18,08	0,00	604.309,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,85	0,00	604.310,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	8,45	0,00	604.319,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	23,35	0,00	604.342,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,96	0,00	604.345,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1.970,31	0,00	606.315,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	15,60	0,00	606.331,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	7,80	0,00	606.339,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,82	0,00	606.341,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	223,18	0,00	606.564,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	238,50	0,00	606.802,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,29	0,00	606.817,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	1,42	0,00	606.818,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 487.912,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	4,64	0,00	606.823,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	14,76	0,00	606.837,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	54,89	0,00	606.892,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,69	0,00	606.897,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6,45	0,00	606.904,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	45,04	0,00	606.949,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	149,64	0,00	607.098,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	96,00	0,00	607.194,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,84	0,00	607.212,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	0,73	0,00	607.213,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	17,37	0,00	607.230,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	2,20	0,00	607.232,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	4,36	0,00	607.237,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		119.324,54	**0,00**	**607.237,19**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 174.941,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74347	0,00	2.546,63	172.394,65	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	2.067,29	170.327,36	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	58,00	170.269,36	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	29.481,91	140.787,45	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	208.227,31	-67.439,86	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	1.591,84	-69.031,70	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	1.019,77	-70.051,47	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	5.926,56	-75.978,03	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	920,91	-76.898,94	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	4.264,66	-81.163,60	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	2.209,24	-83.372,84	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	14.328,00	-97.700,84	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	3.671,15	-101.371,99	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	24.099,58	-125.471,57	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	359.935,47	-485.407,04	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	24,84	-485.431,88	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	1.011,78	-486.443,66	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	899,77	-487.343,43	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	6.463,88	-493.807,31	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	12.918,17	-506.725,48	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	195,51	-506.920,99	ESTORNO PROV PARA PERDA -

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 174.941,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MATERIAIS
01/10/2026	74347	0,00	502,16	-507.423,15	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	10.814,15	-518.237,30	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	22,30	-518.259,60	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	974,76	-519.234,36	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	920,91	-520.155,27	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
	74347	0,00	1.062,04	-521.217,31	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS
31/10/2026	74372	1.405,14	0,00	-519.812,17	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.237,86	0,00	-518.574,31	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.362,86	0,00	-517.211,45	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	22,30	0,00	-517.189,15	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	4.454,44	0,00	-512.734,71	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	136.563,66	0,00	-376.171,05	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	20.879,37	0,00	-355.291,68	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	682,72	0,00	-354.608,96	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	5.593,57	0,00	-349.015,39	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	12.918,17	0,00	-336.097,22	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.234,00	0,00	-334.863,22	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	7.576,82	0,00	-327.286,40	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.971,84	0,00	-325.314,56	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	106,35	0,00	-325.208,21	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	58,00	0,00	-325.150,21	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	21,14	0,00	-325.129,07	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	23.549,43	0,00	-301.579,64	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	363.535,35	0,00	61.955,71	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.212,86	0,00	63.168,57	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	4.292,16	0,00	67.460,73	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	6.036,49	0,00	73.497,22	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	35.035,54	0,00	108.532,76	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	10.317,50	0,00	118.850,26	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.234,00	0,00	120.084,26	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	2.203,85	0,00	122.288,11	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
	74372	1.305,28	0,00	123.593,39	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS
		644.810,70	**696.158,59**	**123.593,39**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -74.666,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74347	0,00	3.995,43	-78.662,07	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	0,18	-78.662,25	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	989,11	-79.651,36	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	0,36	-79.651,72	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	12,02	-79.663,74	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	4,34	-79.668,08	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	4,34	-79.672,42	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	0,18	-79.672,60	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -74.666,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74347	0,00	45.923,18	-125.595,78	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	0,18	-125.595,96	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	5,36	-125.601,32	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	4,34	-125.605,66	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	0,36	-125.606,02	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74347	0,00	2.256,89	-127.862,91	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS
31/10/2026	74372	0,72	0,00	-127.862,19	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	0,36	0,00	-127.861,83	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	0,72	0,00	-127.861,11	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	2.032,17	0,00	-125.828,94	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	4,70	0,00	-125.824,24	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	980,47	0,00	-124.843,77	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	5.363,13	0,00	-119.480,64	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	4,34	0,00	-119.476,30	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	4,34	0,00	-119.471,96	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	4,34	0,00	-119.467,62	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	0,72	0,00	-119.466,90	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	0,36	0,00	-119.466,54	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
	74372	38.050,60	0,00	-81.415,94	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS
		46.446,97	**53.196,27**	**81.415,94-**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -27.012,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74347	0,00	30,20	-27.042,95	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	14.435,82	-41.478,77	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	2.757,26	-44.236,03	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	970,26	-45.206,29	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	637,20	-45.843,49	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	5.998,00	-51.841,49	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	204,72	-52.046,21	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	10.529,93	-62.576,14	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	1.112,61	-63.688,75	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	46.576,05	-110.264,80	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	348,21	-110.613,01	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	359,17	-110.972,18	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	3.856,26	-114.828,44	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74347	0,00	155,59	-114.984,03	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
31/10/2026	74372	348,21	0,00	-114.635,82	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -27.012,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MAT. CONSUMO
31/10/2026	74372	6.306,58	0,00	-108.329,24	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	54,11	0,00	-108.275,13	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	3.856,26	0,00	-104.418,87	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	1.112,61	0,00	-103.306,26	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	30,20	0,00	-103.276,06	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	736,80	0,00	-102.539,26	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	3.386,17	0,00	-99.153,09	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	49.399,47	0,00	-49.753,62	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	204,72	0,00	-49.548,90	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	14.435,82	0,00	-35.113,08	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	718,34	0,00	-34.394,74	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	155,59	0,00	-34.239,15	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
	74372	3.789,21	0,00	-30.449,94	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO
		84.534,09	**87.971,28**	**30.449,94-**	**<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Conta Analítica: 106118 3.2.1.30.02.007 - BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	73.600,00	0,00	73.600,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	233.492,00	0,00	307.092,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	57.099,24	0,00	364.191,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	88.712,00	0,00	452.903,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74379	0,00	73.600,00	379.303,24	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74379	0,00	50.077,76	329.225,48	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74379	0,00	57.099,24	272.126,24	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74379	0,00	88.712,00	183.414,24	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74379	0,00	233.492,00	-50.077,76	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS
	74259	50.077,76	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
		502.981,00	**502.981,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE PATRIMONIO**

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.644.329,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	238.000,00	1.406.329,28	EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de En 09/2026
27/10/2026	74382	270.265,93	0,00	1.676.595,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890
31/10/2026	74374	238.000,00	0,00	1.914.595,21	PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 10/2026
		508.265,93	**238.000,00**	**1.914.595,21**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100312 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	14.950,00	0,00	14.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VEREDA ECOSSISTEMAS LTDA 121
		14.950,00	**0,00**	**14.950,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.735.336,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	200.000,00	0,00	1.935.336,01	PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 10/2026
		200.000,00	**0,00**	**1.935.336,01**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 870.505,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	40.336,00	830.169,78	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
	74386	0,00	40.336,00	789.833,78	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026
27/10/2026	74382	80.672,00	0,00	870.505,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 993
31/10/2026	74374	40.336,00	0,00	910.841,78	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026
	74374	40.336,00	0,00	951.177,78	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026
	74374	4.500,00	0,00	955.677,78	PROV.REF. DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS 10/2026
		165.844,00	**80.672,00**	**955.677,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 70.741,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74382	8.037,34	0,00	78.779,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 8791
		8.037,34	**0,00**	**78.779,20**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 850.246,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	98.000,00	752.246,98	EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026
13/10/2026	74382	66.712,69	0,00	818.959,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33286
	74382	27.000,52	0,00	845.960,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33285
31/10/2026	74374	98.000,00	0,00	943.960,19	PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 10/2026
		191.713,21	**98.000,00**	**943.960,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 152.079,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	3.700,00	148.379,47	EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026
	74386	0,00	35.000,00	113.379,47	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026
	74386	0,00	6.990,00	106.389,47	EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026
	74386	0,00	9.000,00	97.389,47	EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026
	74386	0,00	6.990,00	90.399,47	EST.PROV.REF. NEO TELECOM

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 152.079,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					LTDA08/2026
01/10/2026	74386	0,00	35.000,00	55.399,47	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026
20/10/2026	74382	3.664,00	0,00	59.063,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1165292
31/10/2026	74374	6.990,00	0,00	66.053,47	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 10/2026
	74374	3.700,00	0,00	69.753,47	PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 10/2026
	74374	6.990,00	0,00	76.743,47	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 09/2026
	74374	9.000,00	0,00	85.743,47	PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 10/2026
		30.344,00	**96.680,00**	**85.743,47**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.828.908,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	29.335,86	3.799.572,43	EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 08/2026
	74386	0,00	4.650,00	3.794.922,43	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	74386	0,00	89.544,89	3.705.377,54	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026
	74386	0,00	60.000,00	3.645.377,54	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026
	74386	0,00	178.324,39	3.467.053,15	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 08/2026
	74386	0,00	6.000,00	3.461.053,15	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	74386	0,00	4.650,00	3.456.403,15	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	74386	0,00	29.335,86	3.427.067,29	EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 09/2026
	74386	0,00	60.000,00	3.367.067,29	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026
	74386	0,00	89.544,89	3.277.522,40	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026
	74386	0,00	28.146,67	3.249.375,73	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 09/2026
	74386	0,00	6.000,00	3.243.375,73	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74386	0,00	6.000,00	3.237.375,73	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026
	74386	0,00	178.324,39	3.059.051,34	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026
	74386	0,00	84.000,00	2.975.051,34	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 09/2026
	74386	0,00	4.650,00	2.970.401,34	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74386	0,00	6.000,00	2.964.401,34	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026
	74386	0,00	60.000,00	2.904.401,34	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026
	74386	0,00	15.000,00	2.889.401,34	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026
	74386	0,00	84.000,00	2.805.401,34	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 08/2026
16/10/2026	74382	90.117,86	0,00	2.895.519,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162
18/10/2026	74407	4.650,00	0,00	2.900.169,20	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316
	74407	6.000,00	0,00	2.906.169,20	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317
	74407	6.000,00	0,00	2.912.169,20	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315
19/10/2026	74382	2.500,00	0,00	2.914.669,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 36

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.828.908,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
20/10/2026	74382	1.600,00	0,00	2.916.269,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4214
21/10/2026	74382	4.480,00	0,00	2.920.749,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 143
	74382	28.146,67	0,00	2.948.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1828
	74382	15.000,00	0,00	2.963.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1829
23/10/2026	74382	89.040,20	0,00	3.052.936,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 159
25/10/2026	74407	29.335,86	0,00	3.082.271,93	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5799
	74407	29.335,86	0,00	3.111.607,79	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5663
	74407	0,00	1.600,00	3.110.007,79	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 4214
	74407	56.657,03	0,00	3.166.664,82	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1276
30/10/2026	74382	87.814,92	0,00	3.254.479,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 74
31/10/2026	74374	178.324,39	0,00	3.432.804,13	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 09/2026
	74374	178.324,39	0,00	3.611.128,52	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 10/2026
	74374	60.000,00	0,00	3.671.128,52	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 02/2026
	74374	60.000,00	0,00	3.731.128,52	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 10/2026
	74374	89.544,89	0,00	3.820.673,41	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 10/2026
	74374	4.650,00	0,00	3.825.323,41	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
	74374	29.335,86	0,00	3.854.659,27	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 10/2026
	74374	28.146,67	0,00	3.882.805,94	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 10/2026
	74374	4.650,00	0,00	3.887.455,94	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026
	74374	89.544,89	0,00	3.977.000,83	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 09/2026
	74374	6.000,00	0,00	3.983.000,83	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026
	74374	6.000,00	0,00	3.989.000,83	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025
	74374	178.324,39	0,00	4.167.325,22	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026
	74374	60.000,00	0,00	4.227.325,22	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 09/2026
	74374	84.000,00	0,00	4.311.325,22	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 10/2026
	74374	6.000,00	0,00	4.317.325,22	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025
		1.513.523,88	**1.025.106,95**	**4.317.325,22**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 32.968,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	1.468,00	31.500,44	EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026
	74386	0,00	1.320,00	30.180,44	EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026
	74386	0,00	8.760,00	21.420,44	EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026
06/10/2026	74382	9.080,40	0,00	30.500,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 491
09/10/2026	74382	29.650,00	0,00	60.150,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 29

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 32.968,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
09/10/2026	74382	8.317,00	0,00	68.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 76
13/10/2026	74382	450,49	0,00	68.918,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662
	74382	3.926,98	0,00	72.845,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664
	74382	7.685,00	0,00	80.530,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 138
16/10/2026	74382	29.335,86	0,00	109.866,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5663
19/10/2026	74382	862,42	0,00	110.728,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 51698
	74382	11.500,00	0,00	122.228,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14178
	74382	37.500,00	0,00	159.728,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14179
20/10/2026	74382	3.660,00	0,00	163.388,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14093
	74382	4.800,00	0,00	168.188,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14180
23/10/2026	74382	1.657,09	0,00	169.845,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824
	74382	9.243,00	0,00	179.088,68	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 189
	74382	29.335,86	0,00	208.424,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5799
25/10/2026	74407	0,00	37.500,00	170.924,54	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14179
	74407	0,00	1.657,09	169.267,45	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824
	74407	0,00	4.800,00	164.467,45	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14180
	74407	0,00	862,42	163.605,03	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO 51698
	74407	0,00	29.335,86	134.269,17	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5663
	74407	0,00	3.660,00	130.609,17	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14093
	74407	0,00	11.500,00	119.109,17	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14178
	74407	0,00	450,49	118.658,68	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662
	74407	0,00	3.926,98	114.731,70	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664
	74407	0,00	9.080,40	105.651,30	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 491
	74407	0,00	29.335,86	76.315,44	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5799
29/10/2026	74382	53.188,91	0,00	129.504,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 28761
	74407	0,00	53.188,91	76.315,44	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTE 28761
31/10/2026	74374	7.245,00	0,00	83.560,44	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026
	74374	3.950,90	0,00	87.511,34	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026
	74374	1.320,00	0,00	88.831,34	PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026
	74374	9.501,02	0,00	98.332,36	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026
	74374	19.002,04	0,00	117.334,40	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026
	74374	8.760,00	0,00	126.094,40	PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 32.968,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	1.468,00	0,00	127.562,40	PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026
	74374	8.336,24	0,00	135.898,64	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026
	74374	7.095,00	0,00	142.993,64	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/2026
	74374	9.501,02	0,00	152.494,66	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/2026
	74374	18.750,00	0,00	171.244,66	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
		335.122,23	**196.846,01**	**171.244,66**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 309.587,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	1.824,89	307.762,33	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026
	74386	0,00	2.280,14	305.482,19	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026
31/10/2026	74374	2.250,94	0,00	307.733,13	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	337,34	0,00	308.070,47	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74374	1.171,52	0,00	309.241,99	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
	74259	0,00	6,25	309.235,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	6,25	0,00	309.241,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74259	0,00	2.098,19	307.143,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026
	74374	24.423,29	0,00	331.567,09	PROV.REF. EMN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026
	74374	1.824,89	0,00	333.391,98	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026
	74374	1.024,38	0,00	334.416,36	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
		31.038,61	**6.209,47**	**334.416,36**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 8.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	1.600,00	6.400,00	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026
25/10/2026	74407	1.600,00	0,00	8.000,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 4214
31/10/2026	74374	1.600,00	0,00	9.600,00	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026
		3.200,00	**1.600,00**	**9.600,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 138.023,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74259	4.441,39	0,00	142.464,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026
	74259	6.412,70	0,00	148.877,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 138.023,36

10.854,09	**0,00**	**148.877,45**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.745.322,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	29.650,00	6.715.672,90	EST.PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026
	74386	0,00	1.598,00	6.714.074,90	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	6.500,00	6.707.574,90	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	6.690,98	6.700.883,92	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	6.850,78	6.694.033,14	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.686.533,14	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	74386	0,00	7.200,00	6.679.333,14	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	74386	0,00	5.468,05	6.673.865,09	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	1.800,00	6.672.065,09	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	8.750,00	6.663.315,09	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	8.608,58	6.654.706,51	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	1.800,00	6.652.906,51	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	1.700,00	6.651.206,51	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026
	74382	24.400,00	0,00	6.675.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319
	74382	1.142,81	0,00	6.676.749,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 101
	74382	36.000,00	0,00	6.712.749,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18473
	74386	0,00	9.000,00	6.703.749,32	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	74386	0,00	72.000,00	6.631.749,32	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.624.249,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.616.749,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.609.249,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	74386	0,00	56.000,00	6.553.249,32	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	74386	0,00	58.000,00	6.495.249,32	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026
	74386	0,00	1.800,00	6.493.449,32	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	9.600,00	6.483.849,32	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	7.200,00	6.476.649,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026
	74386	0,00	4.800,00	6.471.849,32	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	74386	0,00	12.200,00	6.459.649,32	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	3.555,00	6.456.094,32	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026
	74386	0,00	799,00	6.455.295,32	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	1.800,00	6.453.495,32	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	19.002,04	6.434.493,28	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	74386	0,00	2.166,66	6.432.326,62	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	7.200,00	6.425.126,62	EST.PROV.REF. SERVICEMED

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.745.322,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
01/10/2026	74386	0,00	7.200,00	6.417.926,62	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026
	74386	0,00	7.200,00	6.410.726,62	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026
	74386	0,00	8.647,20	6.402.079,42	EST.PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 09/2026
	74386	0,00	10.000,00	6.392.079,42	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	6.950,00	6.385.129,42	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026
	74386	0,00	3.555,00	6.381.574,42	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026
	74386	0,00	34.500,00	6.347.074,42	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.339.574,42	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.332.074,42	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026
	74386	0,00	4.800,00	6.327.274,42	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	74386	0,00	36.500,00	6.290.774,42	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026
	74386	0,00	1.598,00	6.289.176,42	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	450,00	6.288.726,42	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	8.608,58	6.280.117,84	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	7.245,00	6.272.872,84	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	74386	0,00	5.800,00	6.267.072,84	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.259.572,84	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.252.072,84	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	74386	0,00	27.312,42	6.224.760,42	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026
	74386	0,00	28.800,00	6.195.960,42	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	2.166,66	6.193.793,76	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	1.598,00	6.192.195,76	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	1.598,00	6.190.597,76	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	11.005,58	6.179.592,18	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	3.950,90	6.175.641,28	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026
	74386	0,00	7.685,00	6.167.956,28	EST.PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026
	74386	0,00	18.750,00	6.149.206,28	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026
	74386	0,00	3.300,00	6.145.906,28	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	7.500,00	6.138.406,28	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026
	74386	0,00	7.200,00	6.131.206,28	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026
	74386	0,00	4.800,00	6.126.406,28	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026
	74386	0,00	18.000,00	6.108.406,28	EST.PROV.REF. ALMEDIC09/2026
	74386	0,00	2.166,66	6.106.239,62	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	36.500,00	6.069.739,62	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026
	74386	0,00	8.666,50	6.061.073,12	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026
	74386	0,00	1.700,00	6.059.373,12	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026
	74386	0,00	5.800,00	6.053.573,12	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.745.322,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	5.800,00	6.047.773,12	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026
	74386	0,00	63.750,00	5.984.023,12	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026
	74386	0,00	27.312,50	5.956.710,62	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026
	74386	0,00	7.476,50	5.949.234,12	EST.PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026
	74386	0,00	3.995,00	5.945.239,12	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026
	74386	0,00	69.800,00	5.875.439,12	EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026
06/10/2026	74382	69.800,00	0,00	5.945.239,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281
07/10/2026	74382	8.666,50	0,00	5.953.905,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18379
13/10/2026	74382	8.825,00	0,00	5.962.730,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003
	74382	36.500,00	0,00	5.999.230,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112323662
	74382	41.300,50	0,00	6.040.531,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502721988
	74382	2.500,00	0,00	6.043.031,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18727
	74382	56.000,00	0,00	6.099.031,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003
14/10/2026	74382	18.000,00	0,00	6.117.031,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4931
15/10/2026	74382	7.500,33	0,00	6.124.531,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 274
	74382	7.200,00	0,00	6.131.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 273
	74382	7.476,50	0,00	6.139.207,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25
	74382	8.647,20	0,00	6.147.855,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001
	74382	4.232,20	0,00	6.152.087,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 35717
16/10/2026	74382	36.000,00	0,00	6.188.087,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18883
	74382	8.625,00	0,00	6.196.712,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9100642603
18/10/2026	74407	0,00	4.232,20	6.192.480,15	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 35717
19/10/2026	74382	11.500,00	0,00	6.203.980,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 228
	74382	6.950,00	0,00	6.210.930,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 278
	74382	7.320,00	0,00	6.218.250,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18699
20/10/2026	74382	90.555,02	0,00	6.308.805,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1014619
21/10/2026	74382	2.300,00	0,00	6.311.105,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1150
	74382	5.468,05	0,00	6.316.573,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18758
22/10/2026	74382	53.613,83	0,00	6.370.187,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2709
25/10/2026	74407	4.800,00	0,00	6.374.987,05	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14180
	74407	11.500,00	0,00	6.386.487,05	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14178
	74407	0,00	90.555,02	6.295.932,03	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1014619

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.745.322,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
25/10/2026	74407	37.500,00	0,00	6.333.432,03	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14179
	74407	3.660,00	0,00	6.337.092,03	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14093
27/10/2026	74382	69.800,00	0,00	6.406.892,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281
	74382	9.600,00	0,00	6.416.492,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18692
	74382	40.000,00	0,00	6.456.492,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI 753
	74382	7.500,00	0,00	6.463.992,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18785
30/10/2026	74382	5.797,30	0,00	6.469.789,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127729893
31/10/2026	74374	7.500,00	0,00	6.477.289,33	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	74374	7.200,00	0,00	6.484.489,33	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	74374	6.500,00	0,00	6.490.989,33	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	12.200,00	0,00	6.503.189,33	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	6.850,78	0,00	6.510.040,11	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	5.800,00	0,00	6.515.840,11	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/2026
	74425	0,00	69.800,00	6.446.040,11	ESTORNO LANCAM. DUPLICADO ABC LOCACAO DE GERADORES NF 8281
	74425	0,00	24.400,00	6.421.640,11	ESTORNO LANCAM. DUPLICADO GDB COMÉRCIO NF 18319
	74374	58.000,00	0,00	6.479.640,11	PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 10/2026
	74374	7.500,00	0,00	6.487.140,11	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	74374	7.500,33	0,00	6.494.640,44	PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026
	74374	1.700,00	0,00	6.496.340,44	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 10/2026
	74374	8.608,58	0,00	6.504.949,02	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	8.608,58	0,00	6.513.557,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	1.598,00	0,00	6.515.155,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	3.995,00	0,00	6.519.150,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	3.300,00	0,00	6.522.450,60	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	34.500,00	0,00	6.556.950,60	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026
	74374	2.300,00	0,00	6.559.250,60	PROV.REF. RAFAEL FREITAS 10/2026
	74374	7.200,00	0,00	6.566.450,60	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026
	74374	7.200,00	0,00	6.573.650,60	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026
	74374	34.500,00	0,00	6.608.150,60	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 10/2026
	74374	6.950,00	0,00	6.615.100,60	PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	11.005,58	0,00	6.626.106,18	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	1.598,00	0,00	6.627.704,18	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	1.598,00	0,00	6.629.302,18	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	34.500,00	0,00	6.663.802,18	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026
	74374	9.000,00	0,00	6.672.802,18	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.745.322,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	9.000,00	0,00	6.681.802,18	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026
	74374	4.800,00	0,00	6.686.602,18	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026
	74374	9.600,00	0,00	6.696.202,18	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	2.166,66	0,00	6.698.368,84	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	2.166,66	0,00	6.700.535,50	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	72.000,00	0,00	6.772.535,50	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 09/2026
	74374	450,00	0,00	6.772.985,50	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	7.500,00	0,00	6.780.485,50	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026
	74374	7.500,00	0,00	6.787.985,50	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026
	74374	7.500,00	0,00	6.795.485,50	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	74374	7.200,00	0,00	6.802.685,50	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026
	74374	7.476,50	0,00	6.810.162,00	PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026
	74374	28.800,00	0,00	6.838.962,00	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	2.166,66	0,00	6.841.128,66	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	5.468,05	0,00	6.846.596,71	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	69.800,00	0,00	6.916.396,71	PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 10/2026
	74374	1.598,00	0,00	6.917.994,71	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	56.000,00	0,00	6.973.994,71	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	3.555,00	0,00	6.977.549,71	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 10/2026
	74374	7.500,00	0,00	6.985.049,71	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	74374	7.200,00	0,00	6.992.249,71	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026
	74374	4.800,00	0,00	6.997.049,71	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	74374	8.666,50	0,00	7.005.716,21	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	10.000,00	0,00	7.015.716,21	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	40.000,00	0,00	7.055.716,21	PROV.REF. CLINIC MED HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	4.800,00	0,00	7.060.516,21	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026
	74374	8.647,20	0,00	7.069.163,41	PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026
	74374	18.000,00	0,00	7.087.163,41	PROV.REF. ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MÉDICOS 10/2026
	74374	1.800,00	0,00	7.088.963,41	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	1.800,00	0,00	7.090.763,41	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	8.750,00	0,00	7.099.513,41	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	63.750,00	0,00	7.163.263,41	PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQ 10/2026
	74374	7.500,00	0,00	7.170.763,41	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.745.322,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	7.500,00	0,00	7.178.263,41	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026
	74374	7.200,00	0,00	7.185.463,41	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
	74374	7.200,00	0,00	7.192.663,41	PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026
	74374	1.800,00	0,00	7.194.463,41	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	1.800,00	0,00	7.196.263,41	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026
	74374	6.690,98	0,00	7.202.954,39	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	799,00	0,00	7.203.753,39	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026
	74374	36.500,00	0,00	7.240.253,39	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 10/2026
	74374	5.800,00	0,00	7.246.053,39	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026
	74374	5.800,00	0,00	7.251.853,39	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026
	74374	7.500,00	0,00	7.259.353,39	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026
		1.634.444,30	**1.120.413,81**	**7.259.353,39**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 70.054,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	8.700,00	61.354,96	EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026
08/10/2026	74382	6.807,42	0,00	68.162,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728
31/10/2026	74374	8.700,00	0,00	76.862,38	PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOB (IMOBILIARY) 10/2026
		15.507,42	**8.700,00**	**76.862,38**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 49.447,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	16.424,50	33.023,00	EST.PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026
12/10/2026	74407	11.700,00	0,00	44.723,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 137
	74407	22.750,00	0,00	67.473,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 136
	74407	11.700,00	0,00	79.173,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 138
18/10/2026	74407	16.984,00	0,00	96.157,00	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 111
25/10/2026	74407	16.231,00	0,00	112.388,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 118
	74407	26.000,00	0,00	138.388,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 140
31/10/2026	74374	16.063,00	0,00	154.451,00	PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/2026
		121.428,00	**16.424,50**	**154.451,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS**

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.751.622,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	4.500,90	1.747.121,94	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.751.622,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	339.229,45	1.407.892,49	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 08/2026
	74386	0,00	340.000,00	1.067.892,49	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026
18/10/2026	74407	101.218,00	0,00	1.169.110,49	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMER 69
31/10/2026	74374	4.500,90	0,00	1.173.611,39	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026
	74374	340.000,00	0,00	1.513.611,39	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	74374	4.500,90	0,00	1.518.112,29	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026
	74374	340.000,00	0,00	1.858.112,29	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026
	74374	339.229,45	0,00	2.197.341,74	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026
		1.129.449,25	**683.730,35**	**2.197.341,74**	**<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL**

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.444.405,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	3.200,00	3.441.205,58	EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	74386	0,00	16.000,00	3.425.205,58	EST.PROV.REF. SPREED10/2025
	74386	0,00	900,00	3.424.305,58	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	5.000,00	3.419.305,58	EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026
	74386	0,00	500,00	3.418.805,58	EST.PROV.REF. Logica BR SA12/2025
	74386	0,00	18.000,00	3.400.805,58	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026
	74386	0,00	18.000,00	3.382.805,58	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026
	74386	0,00	3.045,00	3.379.760,58	EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 09/2026
	74386	0,00	1.800,00	3.377.960,58	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026
	74386	0,00	16.000,00	3.361.960,58	EST.PROV.REF. SPREED12/2025
	74386	0,00	15.000,00	3.346.960,58	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	108.000,00	3.238.960,58	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026
	74386	0,00	450,00	3.238.510,58	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	2.956,10	3.235.554,48	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	500,00	3.235.054,48	EST.PROV.REF. Logica BR SA08/2025
	74386	0,00	18.000,00	3.217.054,48	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026
	74386	0,00	18.000,00	3.199.054,48	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026
	74386	0,00	3.750,00	3.195.304,48	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	500,00	3.194.804,48	EST.PROV.REF. Logica BR SA10/2025
	74386	0,00	18.000,00	3.176.804,48	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026
	74386	0,00	500,00	3.176.304,48	EST.PROV.REF. Logica BR SA06/2025
	74386	0,00	18.000,00	3.158.304,48	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026
	74386	0,00	500,00	3.157.804,48	EST.PROV.REF. Logica BR SA11/2025
	74386	0,00	500,00	3.157.304,48	EST.PROV.REF. Logica BR SA09/2025
	74386	0,00	16.000,00	3.141.304,48	EST.PROV.REF. SPREED11/2025
	74386	0,00	10.250,00	3.131.054,48	EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026
	74386	0,00	8.794,83	3.122.259,65	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
	74386	0,00	1.800,00	3.120.459,65	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.444.405,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	1.600,00	3.118.859,65	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	1.800,00	3.117.059,65	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202
	74386	0,00	16.000,00	3.101.059,65	EST.PROV.REF. SPREED09/2025
	74386	0,00	18.000,00	3.083.059,65	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026
	74386	0,00	2.800,00	3.080.259,65	EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026
	74386	0,00	8.000,00	3.072.259,65	EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 09/2026
	74386	0,00	18.000,00	3.054.259,65	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026
	74386	0,00	53.585,69	3.000.673,96	EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2026
	74386	0,00	500,00	3.000.173,96	EST.PROV.REF. Logica BR SA07/2025
	74386	0,00	112.000,00	2.888.173,96	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026
	74386	0,00	75.000,00	2.813.173,96	EST.PROV.REF. DGS BRASIL09/2026
	74386	0,00	600,00	2.812.573,96	EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026
	74386	0,00	18.000,00	2.794.573,96	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026
	74386	0,00	89.250,00	2.705.323,96	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026
13/10/2026	74382	3.045,00	0,00	2.708.368,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5573
20/10/2026	74382	111.154,15	0,00	2.819.523,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2984
	74382	2.956,10	0,00	2.822.479,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2985
	74382	56.404,30	0,00	2.878.883,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6682
	74382	2.181,00	0,00	2.881.064,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 43251
	74382	3.530,00	0,00	2.884.594,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11274
	74382	450,00	0,00	2.885.044,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2988
	74382	900,00	0,00	2.885.944,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2989
	74382	1.600,00	0,00	2.887.544,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2986
	74382	1.800,00	0,00	2.889.344,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2987
	74382	7.000,00	0,00	2.896.344,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 328
22/10/2026	74414	0,00	139.920,77	2.756.423,74	RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8819
	74382	139.920,77	0,00	2.896.344,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8819
23/10/2026	74382	9.000,00	0,00	2.905.344,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3287
25/10/2026	74407	8.794,83	0,00	2.914.139,34	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1008750
	74407	90.555,02	0,00	3.004.694,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1014619
	74407	7.076,30	0,00	3.011.770,66	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 921359
29/10/2026	74382	11.219,07	0,00	3.022.989,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065
30/10/2026	74382	1.800,00	0,00	3.024.789,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 73
31/10/2026	74266	10.500,00	0,00	3.035.289,73	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 09/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.444.405,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74266	59.209,03	0,00	3.094.498,76	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 02/12
	74374	19.000,00	0,00	3.113.498,76	PROV.REF. SPREED 11/2025
	74374	16.000,00	0,00	3.129.498,76	PROV.REF. SPREED 10/2025
	74374	18.000,00	0,00	3.147.498,76	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026
	74374	53.585,69	0,00	3.201.084,45	PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10/2026
	74374	8.000,00	0,00	3.209.084,45	PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 10/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.227.084,45	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026
	74374	500,00	0,00	3.227.584,45	PROV.REF. Logica BR SA 08/2025
	74374	500,00	0,00	3.228.084,45	PROV.REF. Logica BR SA 06/2025
	74374	19.000,00	0,00	3.247.084,45	PROV.REF. SPREED 12/2025
	74374	2.800,00	0,00	3.249.884,45	PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 10/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.267.884,45	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 09/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.285.884,45	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026
	74374	90.555,02	0,00	3.376.439,47	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026
	74374	112.000,00	0,00	3.488.439,47	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.506.439,47	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 10/2026
	74374	500,00	0,00	3.506.939,47	PROV.REF. Logica BR SA 11/2025
	74374	1.800,00	0,00	3.508.739,47	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	3.750,00	0,00	3.512.489,47	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	13.370,00	0,00	3.525.859,47	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 10/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.543.859,47	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.561.859,47	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026
	74374	500,00	0,00	3.562.359,47	PROV.REF. Logica BR SA 12/2025
	74374	2.956,10	0,00	3.565.315,57	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	450,00	0,00	3.565.765,57	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	3.045,00	0,00	3.568.810,57	PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 10/2026
	74374	8.794,83	0,00	3.577.605,40	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026
	74374	500,00	0,00	3.578.105,40	PROV.REF. Logica BR SA 10/2025
	74374	500,00	0,00	3.578.605,40	PROV.REF. Logica BR SA 09/2025
	74374	3.200,00	0,00	3.581.805,40	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026
	74374	1.600,00	0,00	3.583.405,40	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	900,00	0,00	3.584.305,40	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	15.000,00	0,00	3.599.305,40	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.617.305,40	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026
	74374	10.250,00	0,00	3.627.555,40	PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10/2026
	74374	75.000,00	0,00	3.702.555,40	PROV.REF. DGS BRASIL 10/2026
	74374	75.000,00	0,00	3.777.555,40	PROV.REF. DGS BRASIL 09/2026
	74374	500,00	0,00	3.778.055,40	PROV.REF. Logica BR SA 07/2025
	74374	5.000,00	0,00	3.783.055,40	PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026
	74374	600,00	0,00	3.783.655,40	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026
	74374	16.000,00	0,00	3.799.655,40	PROV.REF. SPREED 09/2025

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 3.444.405,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	18.000,00	0,00	3.817.655,40	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026
	74374	18.000,00	0,00	3.835.655,40	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026
		1.270.252,21	**879.002,39**	**3.835.655,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 340.720,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	49.420,00	291.300,00	EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026
25/10/2026	74407	49.420,00	0,00	340.720,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 515
31/10/2026	74374	49.420,00	0,00	390.140,00	PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 10/2026
		98.840,00	**49.420,00**	**390.140,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.587.238,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	81.574,36	1.505.664,35	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
	74382	101.218,00	0,00	1.606.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 69
18/10/2026	74407	0,00	101.218,00	1.505.664,35	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMER 69
25/10/2026	74407	81.574,36	0,00	1.587.238,71	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 247203
31/10/2026	74374	81.574,36	0,00	1.668.813,07	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026
		264.366,72	**182.792,36**	**1.668.813,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 6.598.897,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	92.117,83	6.506.779,79	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026
	74386	0,00	97.000,00	6.409.779,79	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026
	74386	0,00	111.025,46	6.298.754,33	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	74386	0,00	76.511,30	6.222.243,03	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026
	74386	0,00	329.975,12	5.892.267,91	EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026
18/10/2026	74407	92.117,83	0,00	5.984.385,74	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 242
23/10/2026	74382	65.575,07	0,00	6.049.960,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 481
25/10/2026	74407	0,00	65.575,07	5.984.385,74	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 481
31/10/2026	74374	329.975,12	0,00	6.314.360,86	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 09/2026
	74374	111.025,46	0,00	6.425.386,32	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026
	74374	111.025,46	0,00	6.536.411,78	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026
	74374	2.100,00	0,00	6.538.511,78	PROV.REF. NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL 10/2026
	74374	329.975,12	0,00	6.868.486,90	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 10/2026
	74374	76.511,30	0,00	6.944.998,20	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 6.598.897,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74374	76.511,30	0,00	7.021.509,50	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026
	74374	97.000,00	0,00	7.118.509,50	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 09/2026
	74374	92.117,83	0,00	7.210.627,33	PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2026
	74374	97.000,00	0,00	7.307.627,33	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026
		1.480.934,49	**772.204,78**	**7.307.627,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 2.366.992,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
15/10/2026	74382	187.985,31	0,00	2.554.977,67	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	203.521,40	0,00	2.758.499,07	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0054 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	0,00	187.985,31	2.570.513,76	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 - ND EMITIDA PARA FILIAL ERRADA
	74382	0,00	203.521,40	2.366.992,36	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 -ND EMITIDA PARA A FILIAL ERRADA
16/10/2026	74382	0,00	89.941,55	2.277.050,81	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/10/2026 - ND LANÇADA ERRADA
19/10/2026	74382	89.941,55	0,00	2.366.992,36	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0889 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74377	0,00	203.837,07	2.163.155,29	RECLASS DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO
29/10/2026	74382	203.837,07	0,00	2.366.992,36	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS 01/2026 MARISTA X X HUGO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
30/10/2026	74382	125.842,01	0,00	2.492.834,37	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0103 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
	74382	77.771,33	0,00	2.570.605,70	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1975 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO
		888.898,67	**685.285,33**	**2.570.605,70**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 50.414,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
07/10/2026	74382	220,00	0,00	50.634,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 138
16/10/2026	74382	81,00	0,00	50.715,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 139
26/10/2026	74382	1.645,50	0,00	52.360,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 50.414,07

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MODELO LTDA 426
29/10/2026	74382	276,50	0,00	52.637,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 389
		2.223,00	**0,00**	**52.637,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.045.884,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	38.840,27	3.007.043,76	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026
	74386	0,00	38.840,27	2.968.203,49	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026
	74386	0,00	22.194,44	2.946.009,05	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026
	74386	0,00	157.000,00	2.789.009,05	EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026
	74386	0,00	25.000,00	2.764.009,05	EST.PROV.REF. Jadoc09/2026
	74386	0,00	22.194,44	2.741.814,61	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026
13/10/2026	74382	92.117,83	0,00	2.833.932,44	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 242
18/10/2026	74407	4.232,20	0,00	2.838.164,64	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 35717
	74407	0,00	92.117,83	2.746.046,81	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 242
20/10/2026	74382	7.076,30	0,00	2.753.123,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 921359
	74382	19.385,65	0,00	2.772.508,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2986
22/10/2026	74382	8.794,83	0,00	2.781.303,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1008750
25/10/2026	74407	65.575,07	0,00	2.846.878,66	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 481
	74407	0,00	7.076,30	2.839.802,36	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 921359
	74407	0,00	8.794,83	2.831.007,53	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1008750
31/10/2026	74374	38.840,27	0,00	2.869.847,80	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026
	74374	22.194,44	0,00	2.892.042,24	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026
	74374	23.000,00	0,00	2.915.042,24	PROV.REF. Jadoc 10/2026
	74374	157.000,00	0,00	3.072.042,24	PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026
	74374	38.840,27	0,00	3.110.882,51	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026
	74374	22.194,44	0,00	3.133.076,95	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026
		499.251,30	**412.058,38**	**3.133.076,95**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.328.669,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	7.060,00	2.321.609,11	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026
	74386	0,00	9.080,00	2.312.529,11	EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026
	74386	0,00	811,00	2.311.718,11	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	74386	0,00	6.500,00	2.305.218,11	EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026
	74386	0,00	120,00	2.305.098,11	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
	74386	0,00	57.000,00	2.248.098,11	EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026
	74386	0,00	202.000,00	2.046.098,11	EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.328.669,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	60,00	2.046.038,11	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026
25/10/2026	74407	862,42	0,00	2.046.900,53	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO 51698
	74407	450,49	0,00	2.047.351,02	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662
	74407	3.926,98	0,00	2.051.278,00	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664
	74407	1.657,09	0,00	2.052.935,09	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824
	74407	9.080,40	0,00	2.062.015,49	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 491
27/10/2026	74382	187.803,11	0,00	2.249.818,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2045
29/10/2026	74407	53.188,91	0,00	2.303.007,51	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTE 28761
31/10/2026	74374	7.500,00	0,00	2.310.507,51	PROV.REF. MLA Ensaios Analiticos e Solucoes Ambient 10/2026
	74374	60,00	0,00	2.310.567,51	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026
	74374	9.080,00	0,00	2.319.647,51	PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2026
	74374	7.060,00	0,00	2.326.707,51	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026
	74374	57.000,00	0,00	2.383.707,51	PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10/2026
	74374	120,00	0,00	2.383.827,51	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026
	74374	202.000,00	0,00	2.585.827,51	PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 10/2026
	74374	811,00	0,00	2.586.638,51	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026
		540.600,40	**282.631,00**	**2.586.638,51**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 770.402,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	75.000,00	695.402,63	EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026
09/10/2026	74382	22.750,00	0,00	718.152,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 136
	74382	11.700,00	0,00	729.852,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 138
	74382	11.700,00	0,00	741.552,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 137
12/10/2026	74407	0,00	22.750,00	718.802,63	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 136
	74407	0,00	11.700,00	707.102,63	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 137
	74407	0,00	11.700,00	695.402,63	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 138
16/10/2026	74382	16.984,00	0,00	712.386,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 111
18/10/2026	74407	0,00	16.984,00	695.402,63	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 111
20/10/2026	74382	84.256,58	0,00	779.659,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 154
	74382	26.000,00	0,00	805.659,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 140
	74382	16.231,00	0,00	821.890,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 118
25/10/2026	74407	0,00	16.231,00	805.659,21	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 118
	74407	0,00	26.000,00	779.659,21	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 140
31/10/2026	74374	83.000,00	0,00	862.659,21	PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 770.402,63

272.621,58	**180.365,00**	**862.659,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 35.750,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	18.821,34	16.928,66	EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 09/2026
14/10/2026	74382	39.867,85	0,00	56.796,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA 3730
19/10/2026	74382	56.657,03	0,00	113.453,54	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1276
20/10/2026	74382	49.420,00	0,00	162.873,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 515
25/10/2026	74407	0,00	49.420,00	113.453,54	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 515
	74407	0,00	56.657,03	56.796,51	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1276
31/10/2026	74374	18.821,34	0,00	75.617,85	PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 10/2026
		164.766,22	**124.898,37**	**75.617,85**	**<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74328	0,00	51.140,00	62.469.341,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026
	74328	0,00	102.205,00	62.367.136,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026
	74328	0,00	68.880,00	62.298.256,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026
	74328	0,00	75.600,00	62.222.656,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026
	74328	0,00	226.800,00	61.995.856,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026
	74328	0,00	24.360,00	61.971.496,65	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026
	74328	0,00	210.452,48	61.761.044,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026
	74328	0,00	77.550,00	61.683.494,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026
	74328	0,00	91.182,00	61.592.312,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026
	74328	0,00	555.480,00	61.036.832,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026
	74328	0,00	12.320,00	61.024.512,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026
	74328	0,00	372.690,00	60.651.822,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026
	74328	0,00	44.280,00	60.607.542,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026
	74328	0,00	6.720,00	60.600.822,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026
	74328	0,00	8.120,00	60.592.702,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026
	74328	0,00	417.600,00	60.175.102,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026
	74328	0,00	210.600,00	59.964.502,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026
	74328	0,00	45.320,00	59.919.182,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026
	74328	0,00	97.635,00	59.821.547,17	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026
	74382	3.900,00	0,00	59.825.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	18.000,00	0,00	59.843.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 12
	74382	15.790,00	0,00	59.859.237,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 11

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74382	29.520,00	0,00	59.888.757,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 18
	74382	618,80	0,00	59.889.375,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 225
	74382	12.300,00	0,00	59.901.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 164
	74382	3.150,00	0,00	59.904.825,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	74382	4.920,00	0,00	59.909.745,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	3.120,00	0,00	59.912.865,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	74382	2.896,58	0,00	59.915.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 240
	74382	13.920,00	0,00	59.929.682,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11
	74382	20.160,00	0,00	59.949.842,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	74382	22.620,00	0,00	59.972.462,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 20
	74382	21.750,00	0,00	59.994.212,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 45
	74382	6.090,00	0,00	60.000.302,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 46
	74382	3.420,00	0,00	60.003.722,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	74382	2.506,01	0,00	60.006.228,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 203
	74382	10.080,00	0,00	60.016.308,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 17
	74382	1.772,76	0,00	60.018.081,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1100
	74382	780,00	0,00	60.018.861,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170
	74382	6.480,00	0,00	60.025.341,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 30
	74382	2.280,00	0,00	60.027.621,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 104
	74382	5.460,00	0,00	60.033.081,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	74382	11.040,00	0,00	60.044.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	1.252,68	0,00	60.045.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1102
	74382	10.140,00	0,00	60.055.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	74382	9.840,00	0,00	60.065.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 27
	74382	6.732,00	0,00	60.072.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 25
	74382	12.300,00	0,00	60.084.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	74382	24.210,00	0,00	60.108.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 28
	74382	9.679,80	0,00	60.118.275,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 14
	74382	23.850,00	0,00	60.142.125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	74328	0,00	4.500,00	60.137.625,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026
	74328	0,00	3.960,00	60.133.665,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026
	74328	0,00	450.460,00	59.683.205,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026
	74328	0,00	509.790,00	59.173.415,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026
	74328	0,00	145.680,00	59.027.735,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026
	74328	0,00	49.920,00	58.977.815,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74328	0,00	1.015.560,00	57.962.255,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026
	74328	0,00	30.320,00	57.931.935,80	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026
	74328	0,00	177.997,85	57.753.937,95	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026
	74328	0,00	37.400,00	57.716.537,95	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026
	74328	0,00	73.920,00	57.642.617,95	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026
	74328	0,00	343.200,00	57.299.417,95	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026
	74328	0,00	62.040,00	57.237.377,95	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026
	74328	0,00	54.695,16	57.182.682,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026
	74328	0,00	32.505,00	57.150.177,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026
	74328	0,00	45.510,00	57.104.667,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026
	74328	0,00	27.430,00	57.077.237,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026
	74328	0,00	54.960,00	57.022.277,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026
	74328	0,00	7.800,00	57.014.477,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026
	74328	0,00	86.400,00	56.928.077,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026
	74328	0,00	4.680,00	56.923.397,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026
	74328	0,00	226.800,00	56.696.597,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026
	74328	0,00	93.450,00	56.603.147,79	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026
	74328	0,00	392.511,60	56.210.636,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026
	74328	0,00	14.190,00	56.196.446,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026
	74328	0,00	44.380,00	56.152.066,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026
	74328	0,00	196.392,00	55.955.674,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026
	74328	0,00	2.700,00	55.952.974,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026
	74328	0,00	7.560,00	55.945.414,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026
	74328	0,00	7.560,00	55.937.854,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026
	74328	0,00	2.050,00	55.935.804,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026
	74328	0,00	56.700,00	55.879.104,19	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026
05/10/2026	74382	6.240,00	0,00	55.885.344,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 8
	74382	262,95	0,00	55.885.607,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 53
06/10/2026	74382	13.200,00	0,00	55.898.807,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 11
	74382	4.680,00	0,00	55.903.487,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 27
	74382	2.340,00	0,00	55.905.827,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 28
	74382	2.460,00	0,00	55.908.287,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 629
	74382	19.680,00	0,00	55.927.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 83
	74382	2.340,00	0,00	55.930.307,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	74382	9.360,00	0,00	55.939.667,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	74382	17.160,00	0,00	55.956.827,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 44
08/10/2026	74382	12.480,00	0,00	55.969.307,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					OSSEO GOIAS LTDA 46
08/10/2026	74382	876,49	0,00	55.970.183,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 555
	74382	16.433,30	0,00	55.986.616,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	20.640,00	0,00	56.007.256,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 174
09/10/2026	74382	0,00	20.073,39	55.987.183,54	BAIXA CONTÁBIL JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS - SOLICITACAO FISCAL
	74382	0,00	2.293,20	55.984.890,34	BAIXA CONTÁBIL KS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL
	74382	0,00	16.104,73	55.968.785,61	BAIXA CONTÁBIL AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 SERVIÇOS MÉDICOS
14/10/2026	74382	9.840,00	0,00	55.978.625,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	74382	25.290,00	0,00	56.003.915,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	74382	9.510,00	0,00	56.013.425,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	74382	4.680,00	0,00	56.018.105,61	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 31
20/10/2026	74382	2.280,00	0,00	56.020.385,61	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 14
	74382	6.240,00	0,00	56.026.625,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 235
	74382	17.100,00	0,00	56.043.725,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 39
	74382	14.100,00	0,00	56.057.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 191
	74382	22.500,00	0,00	56.080.325,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 193
	74382	4.200,00	0,00	56.084.525,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 237
	74382	8.016,00	0,00	56.092.541,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	74382	30.600,00	0,00	56.123.141,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 27
	74382	1.680,00	0,00	56.124.821,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 47
	74382	780,00	0,00	56.125.601,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46
	74382	4.560,00	0,00	56.130.161,61	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 21
	74382	7.020,00	0,00	56.137.181,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 33
	74382	9.780,00	0,00	56.146.961,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	74382	8.265,00	0,00	56.155.226,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 309
	74382	37.400,00	0,00	56.192.626,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 184
	74382	8.100,00	0,00	56.200.726,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 32
	74382	10.800,00	0,00	56.211.526,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 38
	74382	18.240,00	0,00	56.229.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	74382	24.720,00	0,00	56.254.486,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 304
	74382	20.280,00	0,00	56.274.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	74382	3.360,00	0,00	56.278.126,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 279
	74382	1.560,00	0,00	56.279.686,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 28
	74382	2.280,00	0,00	56.281.966,61	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					MEDICA 18
20/10/2026	74382	2.970,00	0,00	56.284.936,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 402
	74382	4.920,00	0,00	56.289.856,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 49
	74382	1.680,00	0,00	56.291.536,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 396
	74382	3.360,00	0,00	56.294.896,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	74382	3.900,00	0,00	56.298.796,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	74382	3.680,00	0,00	56.302.476,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 223
	74382	13.050,00	0,00	56.315.526,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 870
	74382	2.280,00	0,00	56.317.806,61	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 19
	74382	3.600,00	0,00	56.321.406,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 50
	74382	2.280,00	0,00	56.323.686,61	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 16
	74382	560,00	0,00	56.324.246,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 397
	74382	10.080,00	0,00	56.334.326,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 67
	74382	17.940,00	0,00	56.352.266,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 44
	74382	4.920,00	0,00	56.357.186,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	74382	3.360,00	0,00	56.360.546,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 48
	74382	9.120,00	0,00	56.369.666,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	74382	13.440,00	0,00	56.383.106,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 313
	74382	3.299,40	0,00	56.386.406,01	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 38
	74382	4.680,00	0,00	56.391.086,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 278
	74382	1.560,00	0,00	56.392.646,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 234
	74382	6.240,00	0,00	56.398.886,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	780,00	0,00	56.399.666,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47
	74382	8.700,00	0,00	56.408.366,01	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	780,00	0,00	56.409.146,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 192
	74382	4.974,90	0,00	56.414.120,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23353
	74382	7.440,00	0,00	56.421.560,91	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37
21/10/2026	74382	6.840,00	0,00	56.428.400,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 116
	74382	1.140,00	0,00	56.429.540,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 194
	74382	4.980,00	0,00	56.434.520,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	74382	294,80	0,00	56.434.815,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2303
	74382	3.480,00	0,00	56.438.295,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 114
	74382	1.560,00	0,00	56.439.855,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	74382	8.016,00	0,00	56.447.871,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 58

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	9.780,00	0,00	56.457.651,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 119
	74382	5.040,00	0,00	56.462.691,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 62
	74382	46.500,00	0,00	56.509.191,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 193
	74382	13.500,00	0,00	56.522.691,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	5.280,00	0,00	56.527.971,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 633
	74382	17.040,00	0,00	56.545.011,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 175
	74382	30.420,00	0,00	56.575.431,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 631
	74382	8.280,00	0,00	56.583.711,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	74382	24.000,00	0,00	56.607.711,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 195
	74382	264,00	0,00	56.607.975,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	74382	5.700,00	0,00	56.613.675,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 173
	74382	1.267,58	0,00	56.614.943,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 1007
	74382	5.010,00	0,00	56.619.953,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 44
	74382	2.160,00	0,00	56.622.113,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 192
	74382	45.360,00	0,00	56.667.473,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 191
	74382	780,00	0,00	56.668.253,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59
	74382	2.400,00	0,00	56.670.653,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	74382	25.560,14	0,00	56.696.213,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	74382	1.680,00	0,00	56.697.893,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 195
	74382	4.680,00	0,00	56.702.573,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 133
	74382	10.260,00	0,00	56.712.833,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	74382	17.940,00	0,00	56.730.773,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	74382	13.680,00	0,00	56.744.453,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 112
	74382	5.700,00	0,00	56.750.153,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 289
	74382	1.140,00	0,00	56.751.293,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 121
	74382	1.560,00	0,00	56.752.853,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	74382	2.330,76	0,00	56.755.184,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 86
	74382	1.680,00	0,00	56.756.864,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	2.280,00	0,00	56.759.144,19	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 22
	74382	12.480,00	0,00	56.771.624,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 163
	74382	1.140,00	0,00	56.772.764,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 113
	74382	5.280,00	0,00	56.778.044,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1362

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
21/10/2026	74382	17.100,00	0,00	56.795.144,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 193
	74382	5.460,00	0,00	56.800.604,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 13
	74382	3.054,43	0,00	56.803.658,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 153
	74382	21.320,00	0,00	56.824.978,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 132
	74382	4.680,00	0,00	56.829.658,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 61
	74382	2.280,00	0,00	56.831.938,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALM ANESTESIA LTDA 6
	74382	31.062,00	0,00	56.863.000,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	2.340,00	0,00	56.865.340,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 58
	74382	20.910,00	0,00	56.886.250,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287
	74382	41.650,00	0,00	56.927.900,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 33
	74382	23.860,00	0,00	56.951.760,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	74382	16.748,62	0,00	56.968.509,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 132
	74382	7.560,00	0,00	56.976.069,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 174
	74382	2.520,00	0,00	56.978.589,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	74382	14.580,00	0,00	56.993.169,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 196
	74382	20.040,00	0,00	57.013.209,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68
	74382	22.980,00	0,00	57.036.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 190
	74382	6.480,00	0,00	57.042.669,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	74382	4.350,00	0,00	57.047.019,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 117
	74382	10.920,00	0,00	57.057.939,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37
	74382	6.300,00	0,00	57.064.239,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	74382	17.160,00	0,00	57.081.399,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 113
	74382	17.880,00	0,00	57.099.279,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56
22/10/2026	74382	7.014,00	0,00	57.106.293,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69
	74382	9.360,00	0,00	57.115.653,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 62
	74382	840,00	0,00	57.116.493,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	74382	438,25	0,00	57.116.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	4.350,00	0,00	57.121.281,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	74382	87,65	0,00	57.121.369,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 393
	74382	1.560,00	0,00	57.122.929,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83
	74382	525,89	0,00	57.123.455,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 280
	74382	7.800,00	0,00	57.131.255,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	74382	262,95	0,00	57.131.517,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 308
	74382	15.960,00	0,00	57.147.477,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 23
	74382	4.008,00	0,00	57.151.485,98	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 116

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	18.900,00	0,00	57.170.385,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 115
	74382	9.120,00	0,00	57.179.505,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	74382	20.520,00	0,00	57.200.025,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 24
	74382	14.028,00	0,00	57.214.053,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 127
	74382	9.120,00	0,00	57.223.173,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	74382	13.026,00	0,00	57.236.199,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66
	74382	9.000,00	0,00	57.245.199,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 130
	74382	17.640,00	0,00	57.262.839,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	74382	262,95	0,00	57.263.102,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	74382	876,49	0,00	57.263.979,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 39
	74382	6.570,00	0,00	57.270.549,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 223
	74382	10.140,00	0,00	57.280.689,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 224
	74382	10.080,00	0,00	57.290.769,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	74382	876,49	0,00	57.291.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 551
	74382	780,00	0,00	57.292.425,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4134
	74382	876,49	0,00	57.293.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	74382	3.420,00	0,00	57.296.722,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94
	74382	1.560,00	0,00	57.298.282,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	74382	1.680,00	0,00	57.299.962,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4130
	74382	7.800,00	0,00	57.307.762,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 130
	74382	6.240,00	0,00	57.314.002,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 91
	74382	262,95	0,00	57.314.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 22
	74382	28.080,00	0,00	57.342.345,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84
	74382	2.340,00	0,00	57.344.685,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	74382	3.600,00	0,00	57.348.285,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 317
	74382	18.120,00	0,00	57.366.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 59
	74382	6.090,00	0,00	57.372.495,35	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 8
	74382	20.700,00	0,00	57.393.195,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 53
	74382	262,95	0,00	57.393.458,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	74382	4.680,00	0,00	57.398.138,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61
	74382	1.560,00	0,00	57.399.698,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 46
	74382	10.140,00	0,00	57.409.838,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	74382	18.960,00	0,00	57.428.798,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	74382	7.014,00	0,00	57.435.812,30	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 115
	74382	7.560,00	0,00	57.443.372,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 92

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74382	10.920,00	0,00	57.454.292,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 54
	74382	39.900,00	0,00	57.494.192,30	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 46
	74382	876,49	0,00	57.495.068,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 159
	74382	15.360,00	0,00	57.510.428,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 13
	74382	14.040,00	0,00	57.524.468,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 60
	74382	7.560,00	0,00	57.532.028,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	74382	4.920,00	0,00	57.536.948,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 631
	74382	10.440,00	0,00	57.547.388,79	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 13
	74382	4.200,00	0,00	57.551.588,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 47
	74382	876,49	0,00	57.552.465,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126
	74382	6.012,00	0,00	57.558.477,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67
	74382	21.660,00	0,00	57.580.137,28	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22
	74382	876,49	0,00	57.581.013,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 141
	74382	7.200,00	0,00	57.588.213,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 129
	74382	560,00	0,00	57.588.773,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 871
	74382	876,49	0,00	57.589.650,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 141
	74382	8.580,00	0,00	57.598.230,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	74382	6.840,00	0,00	57.605.070,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	74382	3.900,00	0,00	57.608.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 30
	74382	876,49	0,00	57.609.846,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 56
	74382	4.890,00	0,00	57.614.736,75	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 12
	74382	18.540,00	0,00	57.633.276,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	74382	15.600,00	0,00	57.648.876,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	438,25	0,00	57.649.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 21
	74382	32.010,00	0,00	57.681.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 30
	74382	780,00	0,00	57.682.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 12
23/10/2026	74382	14.040,00	0,00	57.696.145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 12
	74382	7.560,00	0,00	57.703.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEART TEAM LTDA 86
	74382	8.100,00	0,00	57.711.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	3.360,00	0,00	57.715.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	15.140,00	0,00	57.730.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	74382	1.592,80	0,00	57.731.897,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 88
	74382	3.360,00	0,00	57.735.257,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 88
	74382	4.560,00	0,00	57.739.817,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	74382	15.120,00	0,00	57.754.937,80	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 63
	74382	17.940,00	0,00	57.772.877,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					(AME) LTDA 91
23/10/2026	74382	13.260,00	0,00	57.786.137,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 40
	74382	438,25	0,00	57.786.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 93
	74382	876,49	0,00	57.787.452,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	74382	3.120,00	0,00	57.790.572,54	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 128
	74382	876,49	0,00	57.791.449,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	42.530,00	0,00	57.833.979,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	74382	11.550,00	0,00	57.845.529,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 112
	74382	7.920,00	0,00	57.853.449,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 12
	74382	87,78	0,00	57.853.536,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 28
	74382	1.680,00	0,00	57.855.216,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 150
	74382	2.435,00	0,00	57.857.651,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 704
	74382	1.680,00	0,00	57.859.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	74382	22.500,00	0,00	57.881.831,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	74382	5.160,00	0,00	57.886.991,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93
	74382	1.560,00	0,00	57.888.551,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 41
	74382	4.200,00	0,00	57.892.751,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	74382	876,49	0,00	57.893.628,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 69
	74382	7.800,00	0,00	57.901.428,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 87
	74382	9.360,00	0,00	57.910.788,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	74382	17.640,00	0,00	57.928.428,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 14
	74382	2.280,00	0,00	57.930.708,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 151
	74382	8.016,00	0,00	57.938.724,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 48
	74382	3.120,00	0,00	57.941.844,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 23
	74382	1.560,00	0,00	57.943.404,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 56
	74382	709,62	0,00	57.944.113,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	74382	1.560,00	0,00	57.945.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	74382	18.300,00	0,00	57.963.973,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	74382	13.620,00	0,00	57.977.593,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 32
	74382	10.350,00	0,00	57.987.943,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 22
	74382	16.380,00	0,00	58.004.323,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 89
	74382	11.830,00	0,00	58.016.153,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 91
	74382	27.720,00	0,00	58.043.873,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	74382	27.360,00	0,00	58.071.233,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	74382	4.560,00	0,00	58.075.793,92	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 23

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
23/10/2026	74382	4.200,00	0,00	58.079.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 13
	74382	30.960,00	0,00	58.110.953,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	74382	18.900,00	0,00	58.129.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 113
	74382	13.800,00	0,00	58.143.653,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	74382	840,00	0,00	58.144.493,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	74382	1.003,55	0,00	58.145.497,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 132
	74382	8.640,00	0,00	58.154.137,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64
	74382	33.210,00	0,00	58.187.347,47	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	74382	11.808,00	0,00	58.199.155,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 87
	74382	7.800,00	0,00	58.206.955,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 87
	74382	7.800,00	0,00	58.214.755,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	74382	1.964,60	0,00	58.216.720,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 839
	74382	3.120,00	0,00	58.219.840,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 90
	74382	14.820,00	0,00	58.234.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	74382	29.640,00	0,00	58.264.300,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	74382	4.200,00	0,00	58.268.500,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	74382	87,65	0,00	58.268.587,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	15.660,00	0,00	58.284.247,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 49
	74382	5.490,00	0,00	58.289.737,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 47
	74382	16.032,00	0,00	58.305.769,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	74382	1.560,00	0,00	58.307.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 26
	74382	4.680,00	0,00	58.312.009,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 25
	74382	2.628,78	0,00	58.314.638,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 700
	74382	15.600,00	0,00	58.330.238,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	30.030,00	0,00	58.360.268,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 111
	74382	13.440,56	0,00	58.373.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	74382	9.675,00	0,00	58.383.384,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 48
	74382	2.340,00	0,00	58.385.724,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57
26/10/2026	74382	6.240,00	0,00	58.391.964,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 48
	74382	3.360,00	0,00	58.395.324,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 416
	74382	2.340,00	0,00	58.397.664,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14
	74382	4.680,00	0,00	58.402.344,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	12.600,00	0,00	58.414.944,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 253
	74382	10.920,00	0,00	58.425.864,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 46

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	251,43	0,00	58.426.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 208
	74382	6.240,00	0,00	58.432.355,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 552
	74382	9.120,00	0,00	58.441.475,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	74382	165,00	0,00	58.441.640,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1228
	74382	1.467,19	0,00	58.443.107,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66
	74382	1.141,18	0,00	58.444.248,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14325
	74382	22.140,00	0,00	58.466.388,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 18
	74382	5.280,00	0,00	58.471.668,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	74382	15.000,00	0,00	58.486.668,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 811
	74382	3.910,00	0,00	58.490.578,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 414
	74382	7.800,00	0,00	58.498.378,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 40
	74382	10.260,00	0,00	58.508.638,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 534
	74382	25.080,00	0,00	58.533.718,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	13.650,00	0,00	58.547.368,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 79
	74382	561,00	0,00	58.547.929,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 67
	74382	2.280,00	0,00	58.550.209,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 37
	74382	15.920,00	0,00	58.566.129,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 415
	74382	7.380,00	0,00	58.573.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 196
	74382	10.080,00	0,00	58.583.589,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 128
	74382	17.940,00	0,00	58.601.529,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	74382	7.980,00	0,00	58.609.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 47
	74382	5.460,00	0,00	58.614.969,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24
	74382	4.920,00	0,00	58.619.889,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 55
	74382	9.600,00	0,00	58.629.489,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	4.358,96	0,00	58.633.848,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 91
	74382	3.360,00	0,00	58.637.208,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 48
	74382	5.700,00	0,00	58.642.908,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 59
	74382	3.120,00	0,00	58.646.028,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	74382	5.248,76	0,00	58.651.277,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPACCINO SERVICOS MEDICOS LTDA 171
	74382	994,62	0,00	58.652.272,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1067
	74382	15.840,00	0,00	58.668.112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 42
	74382	4.680,00	0,00	58.672.792,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	13.655,03	0,00	58.686.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1750

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	1.140,00	0,00	58.687.587,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23
	74382	21.060,00	0,00	58.708.647,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 169
	74382	5.400,00	0,00	58.714.047,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	74382	312,40	0,00	58.714.359,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	74382	2.100,00	0,00	58.716.459,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 114
	74382	3.856,79	0,00	58.720.316,42	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 732
	74382	900,00	0,00	58.721.216,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 27
	74382	4.200,00	0,00	58.725.416,42	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 35
	74382	6.540,00	0,00	58.731.956,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 35
	74382	3.660,00	0,00	58.735.616,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	21.900,00	0,00	58.757.516,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	74382	43.500,00	0,00	58.801.016,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 70
	74382	3.696,60	0,00	58.804.713,02	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 731
	74382	1.140,00	0,00	58.805.853,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 35
	74382	18.120,00	0,00	58.823.973,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 64
	74382	7.080,00	0,00	58.831.053,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	13.600,00	0,00	58.844.653,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 169
	74382	1.140,00	0,00	58.845.793,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS SAUDE PORANGATU LTDA 159
	74382	7.020,00	0,00	58.852.813,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 126
	74382	14.560,40	0,00	58.867.373,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	74382	2.280,00	0,00	58.869.653,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15
	74382	3.480,00	0,00	58.873.133,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89
	74382	1.811,82	0,00	58.874.945,24	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 98
	74382	6.720,00	0,00	58.881.665,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	74382	2.280,00	0,00	58.883.945,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 29
	74382	4.200,00	0,00	58.888.145,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 70
	74382	4.560,00	0,00	58.892.705,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 27
	74382	14.340,00	0,00	58.907.045,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	74382	3.420,00	0,00	58.910.465,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	74382	1.560,00	0,00	58.912.025,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	74382	5.700,00	0,00	58.917.725,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 643
	74382	7.980,00	0,00	58.925.705,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 63
	74382	28.500,00	0,00	58.954.205,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	74382	10.080,00	0,00	58.964.285,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 235

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	25.320,00	0,00	58.989.605,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	74382	3.600,00	0,00	58.993.205,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 59
	74382	17.100,00	0,00	59.010.305,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	21.840,00	0,00	59.032.145,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 59
	74382	3.900,00	0,00	59.036.045,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 20
	74382	11.520,00	0,00	59.047.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 63
	74382	2.808,74	0,00	59.050.373,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 92
	74382	1.140,00	0,00	59.051.513,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 16
	74382	4.032,00	0,00	59.055.545,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1068
	74382	581,59	0,00	59.056.127,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA WIETHAN SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	22.050,00	0,00	59.078.177,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	74382	14.758,90	0,00	59.092.936,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 50
	74382	9.120,00	0,00	59.102.056,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 68
	74382	900,00	0,00	59.102.956,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 47
	74382	7.020,00	0,00	59.109.976,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	74382	5.220,00	0,00	59.115.196,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 71
	74382	2.280,00	0,00	59.117.476,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 413
	74382	2.280,00	0,00	59.119.756,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 644
	74382	7.980,00	0,00	59.127.736,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	74382	900,00	0,00	59.128.636,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 41
	74382	28.380,00	0,00	59.157.016,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 72
	74382	8.400,00	0,00	59.165.416,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 262
	74382	15.960,00	0,00	59.181.376,47	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 36
	74382	8.580,00	0,00	59.189.956,47	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 129
	74382	2.340,00	0,00	59.192.296,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA AVILA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	74382	236,98	0,00	59.192.533,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14424
	74382	17.100,00	0,00	59.209.633,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26
	74382	22.200,00	0,00	59.231.833,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	16.920,00	0,00	59.248.753,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 52
	74382	3.024,00	0,00	59.251.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 235
	74382	15.840,00	0,00	59.267.617,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	74382	9.900,00	0,00	59.277.517,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 19
	74382	4.560,00	0,00	59.282.077,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 5
	74382	12.024,00	0,00	59.294.101,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 91

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	4.500,00	0,00	59.298.601,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	74382	4.680,00	0,00	59.303.281,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 17
	74382	4.200,00	0,00	59.307.481,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 535
	74382	3.360,00	0,00	59.310.841,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 30
	74382	19.440,00	0,00	59.330.281,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 78
	74382	12.540,00	0,00	59.342.821,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	74382	4.225,54	0,00	59.347.046,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 472
	74382	21.420,00	0,00	59.368.466,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	7.920,00	0,00	59.376.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 58
	74382	532,29	0,00	59.376.919,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	74382	10.920,00	0,00	59.387.839,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	74382	3.825,97	0,00	59.391.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	1.560,00	0,00	59.393.225,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 25
	74382	12.660,00	0,00	59.405.885,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 88
	74382	31.440,00	0,00	59.437.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24
	74382	1.767,08	0,00	59.439.092,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	74382	3.120,00	0,00	59.442.212,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 576
	74382	1.469,15	0,00	59.443.681,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 241
	74382	9.240,00	0,00	59.452.921,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 40
	74382	19.700,00	0,00	59.472.621,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 66
	74382	16.320,00	0,00	59.488.941,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 72
	74382	30.540,00	0,00	59.519.481,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 437
	74382	13.680,00	0,00	59.533.161,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	74382	455,12	0,00	59.533.616,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 598
	74382	3.960,00	0,00	59.537.576,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 17
	74382	20.280,00	0,00	59.557.856,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 46
	74382	10.980,00	0,00	59.568.836,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	16.570,00	0,00	59.585.406,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 330
	74382	19.440,00	0,00	59.604.846,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	74382	6.480,00	0,00	59.611.326,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 414
	74382	11.700,00	0,00	59.623.026,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	74382	17.160,00	0,00	59.640.186,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	74382	1.680,00	0,00	59.641.866,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	74382	15.200,00	0,00	59.657.066,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 19

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
26/10/2026	74382	9.030,00	0,00	59.666.096,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	74382	28.680,00	0,00	59.694.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	74382	4.680,00	0,00	59.699.456,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	20.760,00	0,00	59.720.216,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 194
	74382	1.140,00	0,00	59.721.356,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 33
27/10/2026	74382	10.080,00	0,00	59.731.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 53
	74382	17.400,00	0,00	59.748.836,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 16
	74382	27.031,02	0,00	59.775.867,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205
	74382	2.100,00	0,00	59.777.967,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72
	74382	6.480,00	0,00	59.784.447,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	74382	6.600,00	0,00	59.791.047,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	74382	21.300,00	0,00	59.812.347,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	74382	1.050,00	0,00	59.813.397,62	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37
	74382	13.559,00	0,00	59.826.956,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 19
	74382	2.613,44	0,00	59.829.570,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	74382	12.600,00	0,00	59.842.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 82
	74382	1.560,00	0,00	59.843.730,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 17
	74382	3.489,30	0,00	59.847.219,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	74382	8.400,00	0,00	59.855.619,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 39
	74382	28.340,00	0,00	59.883.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	74382	990,00	0,00	59.884.949,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 808
	74382	213,18	0,00	59.885.162,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2754
	74382	26.458,90	0,00	59.911.621,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 91
	74382	5.880,00	0,00	59.917.501,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	9.018,00	0,00	59.926.519,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	5.760,00	0,00	59.932.279,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 3
	74382	25.740,00	0,00	59.958.019,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 49
	74382	4.800,00	0,00	59.962.819,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 65
	74382	13.080,00	0,00	59.975.899,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64
	74382	1.527,81	0,00	59.977.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	10.020,00	0,00	59.987.447,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 178
	74382	4.350,00	0,00	59.991.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52
	74382	3.420,00	0,00	59.995.217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 138
	74382	15.120,00	0,00	60.010.337,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 63

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	6.030,00	0,00	60.016.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	74382	30.750,00	0,00	60.047.117,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	29.520,00	0,00	60.076.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 106
	74382	17.820,00	0,00	60.094.457,25	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58
	74382	2.610,00	0,00	60.097.067,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	74382	6.480,00	0,00	60.103.547,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 45
	74382	4.980,00	0,00	60.108.527,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 399
	74382	1.703,14	0,00	60.110.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 473
	74382	10.920,00	0,00	60.121.150,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31
	74382	9.840,00	0,00	60.130.990,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 13
	74382	8.610,00	0,00	60.139.600,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	74382	12.360,00	0,00	60.151.960,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 17
	74382	2.460,00	0,00	60.154.420,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 139
	74382	36.907,00	0,00	60.191.327,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 22
	74382	7.020,00	0,00	60.198.347,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 44
	74382	24.120,00	0,00	60.222.467,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18
	74382	4.920,00	0,00	60.227.387,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 107
	74382	3.360,00	0,00	60.230.747,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 59
	74382	10.259,60	0,00	60.241.006,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 13
	74382	25.200,00	0,00	60.266.206,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 22
	74382	9.660,00	0,00	60.275.866,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 321
	74382	13.500,00	0,00	60.289.366,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 23
	74382	532,40	0,00	60.289.899,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 286
	74382	2.340,00	0,00	60.292.239,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39
	74382	4.680,00	0,00	60.296.919,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 19
	74382	5.400,00	0,00	60.302.319,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 139
	74382	11.124,00	0,00	60.313.443,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 125
	74382	4.500,00	0,00	60.317.943,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 82
	74382	13.530,00	0,00	60.331.473,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 258
	74382	2.280,00	0,00	60.333.753,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8
	74382	17.160,00	0,00	60.350.913,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 28
	74382	5.280,00	0,00	60.356.193,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	74382	1.832,60	0,00	60.358.025,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 91

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	4.200,00	0,00	60.362.225,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	74382	7.199,40	0,00	60.369.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 7
	74382	10.020,00	0,00	60.379.445,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 62
	74382	3.466,10	0,00	60.382.911,49	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	74382	3.120,00	0,00	60.386.031,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 29
	74382	25.680,00	0,00	60.411.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 122
	74382	7.632,00	0,00	60.419.343,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 208
	74382	2.050,00	0,00	60.421.393,49	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	74382	10.500,00	0,00	60.431.893,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46
	74382	17.160,00	0,00	60.449.053,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	74382	7.920,00	0,00	60.456.973,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	74382	17.520,00	0,00	60.474.493,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18
	74382	1.353,91	0,00	60.475.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 352
	74382	1.612,60	0,00	60.477.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 173
	74382	7.014,00	0,00	60.484.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	74382	43.050,00	0,00	60.527.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 48
	74382	177,98	0,00	60.527.701,98	REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 68
	74382	5.678,59	0,00	60.533.380,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 123
	74382	14.700,00	0,00	60.548.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 23
	74382	4.680,00	0,00	60.552.760,57	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	74382	4.455,00	0,00	60.557.215,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 429
	74382	10.110,00	0,00	60.567.325,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203
	74382	6.240,00	0,00	60.573.565,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 86
	74382	12.600,00	0,00	60.586.165,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 359
	74382	3.120,00	0,00	60.589.285,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 4
	74382	5.040,00	0,00	60.594.325,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45
	74382	1.302,57	0,00	60.595.628,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 480
	74382	2.355,28	0,00	60.597.983,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	74382	4.151,88	0,00	60.602.135,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 204
	74382	2.264,77	0,00	60.604.400,07	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 338
	74382	9.060,00	0,00	60.613.460,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	2.781,68	0,00	60.616.241,75	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 411
	74382	10.986,52	0,00	60.627.228,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 85

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	3.120,00	0,00	60.630.348,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 25
	74382	3.600,00	0,00	60.633.948,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 74
	74382	2.640,00	0,00	60.636.588,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 147
	74382	28.680,00	0,00	60.665.268,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	74382	780,00	0,00	60.666.048,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	74382	2.240,00	0,00	60.668.288,27	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	74382	6.720,00	0,00	60.675.008,27	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 243
	74382	1.200,00	0,00	60.676.208,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 28
	74382	3.947,37	0,00	60.680.155,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 122
	74382	10.740,00	0,00	60.690.895,64	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15
	74382	7.920,00	0,00	60.698.815,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 258
	74382	38.920,00	0,00	60.737.735,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 27
	74382	244,44	0,00	60.737.980,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 57
	74382	4.350,00	0,00	60.742.330,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 16
	74382	7.800,00	0,00	60.750.130,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	74382	11.700,00	0,00	60.761.830,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 49
	74382	2.799,26	0,00	60.764.629,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 133
	74382	17.220,00	0,00	60.781.849,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 53
28/10/2026	74382	525,89	0,00	60.782.375,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9559
	74382	3.360,00	0,00	60.785.735,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9567
	74382	2.280,00	0,00	60.788.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	74382	10.080,00	0,00	60.798.095,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	74382	18.900,00	0,00	60.816.995,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14
	74382	3.960,00	0,00	60.820.955,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 28
	74382	9.450,00	0,00	60.830.405,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 91
	74382	28.056,00	0,00	60.858.461,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	74382	14.028,00	0,00	60.872.489,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 28
	74382	1.338,50	0,00	60.873.827,73	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS
	74382	876,49	0,00	60.874.704,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	74382	27.300,00	0,00	60.902.004,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17
	74382	2.580,00	0,00	60.904.584,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 484
	74382	4.680,00	0,00	60.909.264,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 10
	74382	15.960,00	0,00	60.925.224,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 142
	74382	8.400,00	0,00	60.933.624,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14
	74382	5.820,10	0,00	60.939.444,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 30

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	2.700,00	0,00	60.942.144,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 48
	74382	7.040,00	0,00	60.949.184,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 172
	74382	8.400,00	0,00	60.957.584,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 32
	74382	1.980,00	0,00	60.959.564,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 350
	74382	4.680,00	0,00	60.964.244,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	74382	9.450,00	0,00	60.973.694,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 72
	74382	9.380,00	0,00	60.983.074,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 44
	74382	8.910,00	0,00	60.991.984,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 68
	74382	2.280,00	0,00	60.994.264,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 189
	74382	6.464,57	0,00	61.000.728,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 178
	74382	20.880,00	0,00	61.021.608,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 15
	74382	6.840,00	0,00	61.028.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	74382	21.060,00	0,00	61.049.508,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	11.819,60	0,00	61.061.328,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 37
	74382	2.970,00	0,00	61.064.298,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 364
	74382	25.740,00	0,00	61.090.038,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	74382	37.800,00	0,00	61.127.838,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	74382	6.048,00	0,00	61.133.886,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	74382	1.560,00	0,00	61.135.446,49	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 69
	74382	1.327,48	0,00	61.136.773,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	74382	6.960,00	0,00	61.143.733,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 172
	74382	11.700,00	0,00	61.155.433,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 115
	74382	2.160,00	0,00	61.157.593,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9566
	74382	10.800,00	0,00	61.168.393,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9569
	74382	10.140,00	0,00	61.178.533,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	74382	14.760,00	0,00	61.193.293,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 103
	74382	2.400,00	0,00	61.195.693,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 173
	74382	11.520,00	0,00	61.207.213,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	74382	1.913,38	0,00	61.209.127,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2674
	74382	525,89	0,00	61.209.653,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	3.900,00	0,00	61.213.553,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	74382	5.040,00	0,00	61.218.593,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 125
	74382	7.020,00	0,00	61.225.613,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 13

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	568,70	0,00	61.226.181,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 214
	74382	16.800,00	0,00	61.242.981,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 78
	74382	26.760,00	0,00	61.269.741,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 15
	74382	3.360,00	0,00	61.273.101,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 47
	74382	2.400,00	0,00	61.275.501,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	74382	165,17	0,00	61.275.667,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LS SERVICOS EM SAUDE LTDA 4848
	74382	262,95	0,00	61.275.930,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 60
	74382	28.600,00	0,00	61.304.530,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 140
	74382	8.400,00	0,00	61.312.930,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 47
	74382	2.460,00	0,00	61.315.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1875
	74382	4.320,00	0,00	61.319.710,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9564
	74382	16.380,00	0,00	61.336.090,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9565
	74382	30.120,00	0,00	61.366.210,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	74382	2.160,00	0,00	61.368.370,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9568
	74382	1.951,40	0,00	61.370.321,46	REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1865
	74382	14.970,66	0,00	61.385.292,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 4
	74382	1.234,20	0,00	61.386.526,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1209
	74382	482,24	0,00	61.387.008,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 63
	74382	3.420,00	0,00	61.390.428,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 107
	74382	3.240,00	0,00	61.393.668,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45
	74382	1.116,98	0,00	61.394.785,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48
	74382	2.206,70	0,00	61.396.992,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 715
	74382	7.200,00	0,00	61.404.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 32
	74382	4.500,00	0,00	61.408.692,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 250
	74382	15.600,00	0,00	61.424.292,24	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 20
	74382	738,10	0,00	61.425.030,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 18
	74382	3.120,00	0,00	61.428.150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	74382	2.400,00	0,00	61.430.550,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 102
	74382	15.960,00	0,00	61.446.510,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17
	74382	6.240,00	0,00	61.452.750,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 15
	74382	8.400,00	0,00	61.461.150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 53
	74382	2.610,00	0,00	61.463.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 148
	74382	2.016,00	0,00	61.465.776,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 394

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	4.560,00	0,00	61.470.336,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 170
	74382	12.960,00	0,00	61.483.296,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 15
	74382	44.280,00	0,00	61.527.576,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	6.012,00	0,00	61.533.588,34	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 16
	74382	3.299,40	0,00	61.536.887,74	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 6
	74382	11.850,00	0,00	61.548.737,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	74382	8.640,00	0,00	61.557.377,74	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 20
	74382	780,00	0,00	61.558.157,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	74382	8.882,21	0,00	61.567.039,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70
	74382	4.680,00	0,00	61.571.719,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20
	74382	438,25	0,00	61.572.158,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	74382	2.074,60	0,00	61.574.232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 195
	74382	14.790,00	0,00	61.589.022,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	1.680,00	0,00	61.590.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 101
	74382	2.100,00	0,00	61.592.802,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 39
	74382	7.337,29	0,00	61.600.140,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 447
	74382	5.760,00	0,00	61.605.900,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 109
	74382	262,95	0,00	61.606.163,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 395
	74382	4.950,00	0,00	61.611.113,04	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 56
	74382	8.580,00	0,00	61.619.693,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	74382	5.980,00	0,00	61.625.673,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18
	74382	3.900,00	0,00	61.629.573,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1432
	74382	3.120,00	0,00	61.632.693,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	74382	1.183,60	0,00	61.633.876,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 2028
	74382	590,49	0,00	61.634.467,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 487
	74382	4.950,00	0,00	61.639.417,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 236
	74382	7.050,00	0,00	61.646.467,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 31
	74382	5.400,00	0,00	61.651.867,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 47
	74382	262,95	0,00	61.652.130,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9572
	74382	12.180,00	0,00	61.664.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 13
	74382	5.280,00	0,00	61.669.590,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 9
	74382	2.580,00	0,00	61.672.170,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9570
	74382	1.140,00	0,00	61.673.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 100
	74382	10.080,00	0,00	61.683.390,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	6.480,00	0,00	61.689.870,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 61
	74382	11.040,00	0,00	61.700.910,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8
	74382	2.280,00	0,00	61.703.190,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	74382	2.004,00	0,00	61.705.194,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 74
	74382	1.080,00	0,00	61.706.274,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 46
	74382	25.740,00	0,00	61.732.014,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	8.640,00	0,00	61.740.654,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 30
	74382	10.110,00	0,00	61.750.764,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 7
	74382	30.900,00	0,00	61.781.664,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 29
	74382	876,49	0,00	61.782.540,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	74382	61.170,00	0,00	61.843.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 38
	74382	12.000,00	0,00	61.855.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	74382	2.160,00	0,00	61.857.870,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9581
	74382	2.160,00	0,00	61.860.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9563
	74382	12.960,00	0,00	61.872.990,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 29
	74382	2.427,01	0,00	61.875.417,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 37
	74382	4.560,00	0,00	61.879.977,58	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	74382	1.560,00	0,00	61.881.537,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 254
29/10/2026	74382	25.200,00	0,00	61.906.737,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	74382	2.438,40	0,00	61.909.175,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244
	74382	23.370,00	0,00	61.932.545,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 54
	74382	25.830,00	0,00	61.958.375,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 20
	74382	6.960,00	0,00	61.965.335,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	74382	29.670,00	0,00	61.995.005,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	74382	979,23	0,00	61.995.985,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA Y. YOSHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	74382	11.880,00	0,00	62.007.865,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 59
	74382	12.480,00	0,00	62.020.345,21	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 69
	74382	2.100,00	0,00	62.022.445,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	74382	2.551,79	0,00	62.024.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	74382	2.434,74	0,00	62.027.431,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1120
	74382	15.197,00	0,00	62.042.628,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 71
	74382	1.447,39	0,00	62.044.076,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 248
	74382	3.900,00	0,00	62.047.976,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	74382	9.840,00	0,00	62.057.816,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 45

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	8.400,00	0,00	62.066.216,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OE TEIXEIRA TRARBACH SERVICOS DE SAUDE LTDA 28
	74382	2.008,60	0,00	62.068.224,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	74382	3.120,00	0,00	62.071.344,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	74382	10.140,00	0,00	62.081.484,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	74382	876,49	0,00	62.082.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9571
	74382	1.440,00	0,00	62.083.801,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 13
	74382	22.830,00	0,00	62.106.631,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 151
	74382	8.280,00	0,00	62.114.911,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 236
	74382	5.811,96	0,00	62.120.723,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 274
	74382	25.740,00	0,00	62.146.463,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	74382	9.840,00	0,00	62.156.303,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 226
	74382	8.532,00	0,00	62.164.835,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	74382	11.880,00	0,00	62.176.715,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MLO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	74382	19.950,00	0,00	62.196.665,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 101
	74382	2.019,60	0,00	62.198.684,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 14
	74382	19.570,00	0,00	62.218.254,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 314
	74382	13.920,00	0,00	62.232.174,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 32
	74382	2.280,00	0,00	62.234.454,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	74382	11.310,00	0,00	62.245.764,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12
	74382	9.840,00	0,00	62.255.604,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 12
	74382	24.150,00	0,00	62.279.754,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 45
	74382	20.280,00	0,00	62.300.034,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 21
	74382	6.090,00	0,00	62.306.124,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 150
	74382	16.800,00	0,00	62.322.924,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 35
	74382	3.360,00	0,00	62.326.284,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 36
	74382	17.100,00	0,00	62.343.384,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 217
	74382	9.720,10	0,00	62.353.104,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	74382	3.791,82	0,00	62.356.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 259
	74382	11.880,00	0,00	62.368.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 60
	74382	30.000,00	0,00	62.398.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	74382	3.900,00	0,00	62.402.676,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	74382	7.560,00	0,00	62.410.236,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	74382	12.480,00	0,00	62.422.716,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 10

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
29/10/2026	74382	262,95	0,00	62.422.979,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 103
	74382	12.300,00	0,00	62.435.279,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 29
	74382	5.508,00	0,00	62.440.787,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30
	74382	18.450,00	0,00	62.459.237,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	74382	6.240,00	0,00	62.465.477,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 3
	74382	1.560,00	0,00	62.467.037,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188
30/10/2026	74382	11.040,00	0,00	62.478.077,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11
	74382	11.400,00	0,00	62.489.477,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	74382	17.310,00	0,00	62.506.787,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9933
	74382	14.400,00	0,00	62.521.187,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 21
	74382	4.200,00	0,00	62.525.387,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	74382	1.840,00	0,00	62.527.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 241
	74382	8.949,32	0,00	62.536.176,97	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 185
31/10/2026	74411	70.560,00	0,00	62.606.736,97	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 10/2026
	74411	181.128,84	0,00	62.787.865,81	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 10/2026
	74411	64.350,00	0,00	62.852.215,81	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 10/2026
	74411	551.130,00	0,00	63.403.345,81	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 10/2026
	74411	6.600,00	0,00	63.409.945,81	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 10/2026
	74411	45.510,00	0,00	63.455.455,81	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 10/2026
	74411	87.360,00	0,00	63.542.815,81	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR 10/2026
	74411	30.940,00	0,00	63.573.755,81	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 10/2026
	74411	573.120,00	0,00	64.146.875,81	PROV. SERV. MEDICOS UTI 10/2026
	74411	3.960,00	0,00	64.150.835,81	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 10/2026
	74411	72.550,00	0,00	64.223.385,81	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 10/2026
	74411	3.600,00	0,00	64.226.985,81	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 10/2026
	74411	4.680,00	0,00	64.231.665,81	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 10/2026
	74411	35.490,01	0,00	64.267.155,82	PROV. SERV. MEDICOS SAD 10/2026
	74411	25.120,00	0,00	64.292.275,82	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 10/2026
	74411	56.655,24	0,00	64.348.931,06	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 10/2026
	74411	355.470,00	0,00	64.704.401,06	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 10/2026
	74411	17.640,00	0,00	64.722.041,06	PROV. SERV. MEDICOS Estratégicos CC 10/2026
	74411	8.400,00	0,00	64.730.441,06	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 10/2026
	74411	6.440,00	0,00	64.736.881,06	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 10/2026
	74411	448.920,00	0,00	65.185.801,06	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 10/2026
	74411	416.400,00	0,00	65.602.201,06	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT 10/2026
	74411	216.314,37	0,00	65.818.515,43	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 10/2026
	74411	54.960,00	0,00	65.873.475,43	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 62.520.481,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74411	26.040,00	0,00	65.899.515,43	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 10/2026
	74411	9.520,00	0,00	65.909.035,43	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 10/2026
	74411	191.880,00	0,00	66.100.915,43	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2026
	74411	7.560,00	0,00	66.108.475,43	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 10/2026
	74411	184.368,00	0,00	66.292.843,43	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 10/2026
	74411	123.490,00	0,00	66.416.333,43	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 10/2026
	74411	91.182,00	0,00	66.507.515,43	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria 10/2026
	74411	37.400,00	0,00	66.544.915,43	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 10/2026
	74411	12.320,00	0,00	66.557.235,43	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 10/2026
	74411	91.320,00	0,00	66.648.555,43	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 10/2026
	74411	426.680,00	0,00	67.075.235,43	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 10/2026
	74411	1.047.370,00	0,00	68.122.605,43	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 10/2026
	74411	105.000,00	0,00	68.227.605,43	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 10/2026
	74411	89.277,50	0,00	68.316.882,93	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 10/2026
	74411	133.200,00	0,00	68.450.082,93	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 10/2026
	74411	54.000,00	0,00	68.504.082,93	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 10/2026
	74411	356.460,00	0,00	68.860.542,93	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 10/2026
	74411	7.560,00	0,00	68.868.102,93	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 10/2026
	74411	3.600,00	0,00	68.871.702,93	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 10/2026
	74411	94.140,00	0,00	68.965.842,93	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 10/2026
	74411	233.100,00	0,00	69.198.942,93	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI 10/2026
	74411	56.700,00	0,00	69.255.642,93	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 10/2026
	74411	82.320,00	0,00	69.337.962,93	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 10/2026
	74411	50.160,00	0,00	69.388.122,93	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 10/2026
	74411	225.750,00	0,00	69.613.872,93	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 10/2026
		14.093.818,69	**7.000.427,41**	**69.613.872,93**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 11.166.899,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	18.000,00	11.148.899,78	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026
	74386	0,00	1.165.478,01	9.983.421,77	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026
16/10/2026	74382	6.000,00	0,00	9.989.421,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317
	74382	81.574,36	0,00	10.070.996,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247203
	74382	1.165.478,01	0,00	11.236.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247204
	74382	6.000,00	0,00	11.242.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315
	74382	4.650,00	0,00	11.247.124,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316
18/10/2026	74407	0,00	6.000,00	11.241.124,14	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315
	74407	0,00	4.650,00	11.236.474,14	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316
	74407	0,00	6.000,00	11.230.474,14	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 11.166.899,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					ALVO PREST CONTROL LTDA 317
25/10/2026	74407	0,00	81.574,36	11.148.899,78	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 247203
31/10/2026	74374	9.000,00	0,00	11.157.899,78	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026
	74374	1.165.478,01	0,00	12.323.377,79	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026
		2.438.180,38	**1.281.702,37**	**12.323.377,79**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 220.174,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74386	0,00	7.399,00	212.775,78	EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026
	74386	0,00	7.253,00	205.522,78	EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026
	74386	0,00	15.430,00	190.092,78	EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026
08/10/2026	74382	5.500,00	0,00	195.592,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIZA TOLEDO DESIGNER INSTRUCIONAL LTDA 106
20/10/2026	74382	16.355,80	0,00	211.948,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 802
27/10/2026	74382	10.500,00	0,00	222.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 458
29/10/2026	74382	1.652,00	0,00	224.100,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 4
	74382	3.464,00	0,00	227.564,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 5
	74382	224,00	0,00	227.788,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 1
	74382	378,00	0,00	228.166,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 6
	74382	686,00	0,00	228.852,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 3
	74382	550,67	0,00	229.403,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 2
30/10/2026	74382	8.400,00	0,00	237.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA 15836
31/10/2026	74374	6.954,57	0,00	244.757,82	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 10/2026
	74374	13.913,00	0,00	258.670,82	PROV.REF. SRE RESTAURANTE LTDA 10/2026
	74374	7.715,00	0,00	266.385,82	PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 10/2026
		76.293,04	**30.082,00**	**266.385,82**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 100348 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 2.270,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74331	0,00	1.490,00	780,00	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
31/10/2026	74381	1.490,00	0,00	2.270,00	PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026
		1.490,00	**1.490,00**	**2.270,00**	**<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 21.135,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74331	0,00	7.553,76	13.581,48	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026
31/10/2026	74381	7.553,76	0,00	21.135,24	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 21.135,24

7.553,76	**7.553,76**	**21.135,24**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM**

Conta Analítica: 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES **Saldo Anterior:** -2.380,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74255	0,00	165,48	-2.546,41	Refeicao Funcionario 10_2026
		0,00	**165,48**	**2.546,41-**	**<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 310.184,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74266	9.440,00	0,00	319.624,11	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 10 DE 12
	74266	9.567,00	0,00	329.191,11	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 09 DE 12
	74266	49,70	0,00	329.240,81	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 08 DE 09
	74266	3.634,65	0,00	332.875,46	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 07 DE 08
	74266	10.169,70	0,00	343.045,16	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 14 DE 15
		32.861,05	**0,00**	**343.045,16**	**<<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 27.111,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
27/10/2026	74382	4.277,17	0,00	31.388,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364
		4.277,17	**0,00**	**31.388,18**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 9.068.307,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
22/10/2026	74414	139.920,77	0,00	9.208.228,61	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024
23/10/2026	74339	94.085,43	0,00	9.302.314,04	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428786
	74339	435,00	0,00	9.302.749,04	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428703
	74339	435,00	0,00	9.303.184,04	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428784
	74339	94.085,43	0,00	9.397.269,47	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428787
28/10/2026	74339	3.219,30	0,00	9.400.488,77	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428793
	74339	3.946,78	0,00	9.404.435,55	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428804
	74339	1.650,00	0,00	9.406.085,55	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428699
	74339	1.685,68	0,00	9.407.771,23	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428806
	74339	1.650,00	0,00	9.409.421,23	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428700
	74339	1.650,00	0,00	9.411.071,23	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428698
	74339	2.358,11	0,00	9.413.429,34	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428789
	74339	3.219,30	0,00	9.416.648,64	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428792
	74339	1.685,68	0,00	9.418.334,32	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428807
31/10/2026	74269	0,00	323.524,49	9.094.809,83	ESTORNO LANCAMENTO BEM

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 9.068.307,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
					PATRIMONIAL CODIGO 420852
		350.026,48	**323.524,49**	**9.094.809,83**	**<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100361 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74377	3.362.707,99	0,00	3.362.707,99	RECLASS DO SALDO DE RATEIO DE PESSOAL E ENCARGOS CONF RAFIC
		3.362.707,99	**0,00**	**3.362.707,99**	**<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 3.362.707,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74377	0,00	3.362.707,99	0,00	RECLASS DO SALDO DE RATEIO DE PESSOAL E ENCARGOS CONF RAFIC
		0,00	**3.362.707,99**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 111625 3.2.1.40.19.009 - RESSARCIMENTO POR RATEIO **Saldo Anterior:** 235.640,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
31/10/2026	74412	374.133,40	0,00	609.774,13	PROV DESP RATEADAS HUGO 10.2026
		374.133,40	**0,00**	**609.774,13**	**<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO POR RATEIO**

Conta Analítica: 100004 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 1.506,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
05/10/2026	74382	1,00	0,00	1.507,12	DEB. TARIFA BANCÁRIA
14/10/2026	74382	14,77	0,00	1.521,89	TARIFA BANCARIA
		15,77	**0,00**	**1.521,89**	**<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.402.353,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74334	0,00	20.000,00	1.382.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	74334	0,00	20.000,00	1.362.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	74334	0,00	20.000,00	1.342.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	74334	0,00	20.000,00	1.322.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007
	74334	0,00	20.000,00	1.302.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015
	74334	0,00	20.000,00	1.282.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009
	74334	0,00	20.000,00	1.262.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	74334	0,00	10.000,00	1.252.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	74334	0,00	20.000,00	1.232.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	74334	0,00	10.000,00	1.222.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	74334	0,00	20.000,00	1.202.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.402.353,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74334	0,00	20.000,00	1.182.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	74334	0,00	20.000,00	1.162.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	74334	0,00	20.000,00	1.142.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	74334	0,00	20.000,00	1.122.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	74334	0,00	20.000,00	1.102.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	74334	0,00	20.000,00	1.082.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002
	74334	0,00	20.000,00	1.062.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	74334	0,00	20.000,00	1.042.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012
	74334	0,00	20.000,00	1.022.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018
	74334	0,00	20.000,00	1.002.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	74334	0,00	20.000,00	982.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	74334	0,00	20.000,00	962.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	74334	0,00	100.000,00	862.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	74334	0,00	20.000,00	842.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	74334	0,00	20.000,00	822.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	74334	0,00	20.000,00	802.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018
	74334	0,00	20.000,00	782.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008
	74334	0,00	20.000,00	762.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	74334	0,00	20.000,00	742.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	74334	0,00	20.000,00	722.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	74334	0,00	40.000,00	682.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	74334	0,00	20.000,00	662.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	74334	0,00	20.000,00	642.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008
	74334	0,00	20.000,00	622.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013
	74334	0,00	20.000,00	602.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	74334	0,00	20.000,00	582.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	74334	0,00	20.000,00	562.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	74334	0,00	20.000,00	542.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	74334	0,00	20.000,00	522.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	74334	0,00	20.000,00	502.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	74334	0,00	10.000,00	492.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010
	74334	0,00	10.000,00	482.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007
	74334	0,00	20.000,00	462.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010
	74334	0,00	20.000,00	442.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	74334	0,00	20.000,00	422.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	74334	0,00	20.000,00	402.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	74334	0,00	20.000,00	382.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	74334	0,00	10.000,00	372.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.402.353,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
01/10/2026	74334	0,00	20.000,00	352.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	74334	0,00	20.000,00	332.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	74334	0,00	20.000,00	312.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	74334	0,00	20.000,00	292.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014
	74334	0,00	20.000,00	272.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	74334	0,00	20.000,00	252.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	74334	0,00	60.000,00	192.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	74334	0,00	20.000,00	172.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	74334	0,00	20.000,00	152.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	74334	0,00	20.000,00	132.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
	74334	0,00	20.000,00	112.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	74334	0,00	10.000,00	102.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	74334	0,00	20.000,00	82.353,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001
	74334	0,00	2.500,00	79.853,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012
	74334	0,00	20.000,00	59.853,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001
	74334	0,00	20.000,00	39.853,98	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004
	74334	0,00	40.000,00	-146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	74334	0,00	30.000,00	-30.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	74334	0,00	20.000,00	-50.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	74334	0,00	20.000,00	-70.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	74334	0,00	20.000,00	-90.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	74334	0,00	20.000,00	-110.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	74334	0,00	20.000,00	-130.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	74334	0,00	20.000,00	-150.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	74334	0,00	20.000,00	-170.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008
	74334	0,00	20.000,00	-190.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004
	74334	0,00	20.000,00	-210.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	74334	0,00	20.000,00	-230.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	74334	0,00	10.000,00	-240.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	74334	0,00	20.000,00	-260.146,02	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
08/10/2026	74382	1.800,00	0,00	-258.346,02	REF. ACORDO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA DIAS SALGADO MAIA - ACORTRA131026
09/10/2026	74382	5.400,00	0,00	-252.946,02	REF. ACORDO TRABALHISTA DE DANIEL DE SOUZA CRUZ SILVA - ACORD26102026
19/10/2026	74382	4.700,00	0,00	-248.246,02	REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03122026
	74382	10.000,00	0,00	-238.246,02	REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03112026
28/10/2026	74382	3.600,00	0,00	-234.646,02	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03122026

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.402.353,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
28/10/2026	74382	10.000,00	0,00	-224.646,02	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03112026
30/10/2026	74380	20.000,00	0,00	-204.646,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007
	74380	40.000,00	0,00	-164.646,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	-144.646,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015
	74380	13.600,00	0,00	-131.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018
	74380	5.000,00	0,00	-126.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001804-42.2026.5.18.0009
	74380	20.000,00	0,00	-106.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016
	74380	5.000,00	0,00	-101.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001815-86.2026.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	-81.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009
	74380	20.000,00	0,00	-61.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001884-30.2026.5.18.0001
	74380	20.000,00	0,00	-41.046,02	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001897-78.2026.5.18.0017
	74380	100.000,00	0,00	58.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015
	74380	20.000,00	0,00	78.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001
	74380	20.000,00	0,00	98.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012
	74380	20.000,00	0,00	118.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001793-19.2026.5.18.0007
	74380	20.000,00	0,00	138.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018
	74380	20.000,00	0,00	158.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008
	74380	20.000,00	0,00	178.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	198.953,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008
	74380	10.650,00	0,00	209.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001807-21.2026.5.18.0001
	74380	40.000,00	0,00	249.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082
	74380	20.000,00	0,00	269.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006
	74380	20.000,00	0,00	289.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017
	74380	20.000,00	0,00	309.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017
	74380	20.000,00	0,00	329.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013
	74380	20.000,00	0,00	349.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	369.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017
	74380	20.000,00	0,00	389.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001790-61.2026.5.18.0008
	74380	7.500,00	0,00	397.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009
	74380	20.000,00	0,00	417.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001
	74380	10.000,00	0,00	427.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002
	74380	10.000,00	0,00	437.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002
	74380	20.000,00	0,00	457.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015
	74380	20.000,00	0,00	477.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001821-87.2026.5.18.0006
	74380	20.000,00	0,00	497.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012
	74380	130.000,00	0,00	627.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	647.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.402.353,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74380	20.000,00	0,00	667.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006
	74380	20.000,00	0,00	687.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001970-56.2026.5.18.0015
	74380	20.000,00	0,00	707.103,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012
	74380	6.500,00	0,00	713.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001787-94.2026.5.18.0012
	74380	20.000,00	0,00	733.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017
	74380	20.000,00	0,00	753.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017
	74380	20.000,00	0,00	773.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005
	74380	20.000,00	0,00	793.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	813.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001
	74380	10.000,00	0,00	823.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011
	74380	20.000,00	0,00	843.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004
	74380	60.000,00	0,00	903.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001
	74380	20.000,00	0,00	923.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001
	74380	20.000,00	0,00	943.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	963.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001
	74380	20.000,00	0,00	983.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011
	74380	20.000,00	0,00	1.003.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018
	74380	20.000,00	0,00	1.023.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	1.043.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014
	74380	20.000,00	0,00	1.063.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011
	74380	20.000,00	0,00	1.083.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012
	74380	20.000,00	0,00	1.103.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003
	74380	10.000,00	0,00	1.113.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002011-56.2026.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	1.133.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015
	74380	20.000,00	0,00	1.153.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001908-52.2026.5.18.0003
	74380	20.000,00	0,00	1.173.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014
	74380	20.000,00	0,00	1.193.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001929-07.2026.5.18.0010
	74380	40.000,00	0,00	1.233.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015
	74380	40.000,00	0,00	1.273.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	1.293.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001837-11.2026.5.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	1.313.603,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001903-91.2026.5.18.0015
	74380	7.706,00	0,00	1.321.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001803-42.2026.5.18.0014
	74380	40.000,00	0,00	1.361.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	1.381.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004
	74380	5.000,00	0,00	1.386.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001775-71.2026.5.18.0015
	74380	20.000,00	0,00	1.406.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018
	74380	20.000,00	0,00	1.426.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010
	74380	20.000,00	0,00	1.446.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001645-87.2026.5.18.0013

Período: 01/10/2026 até 31/10/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.402.353,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Observação
30/10/2026	74380	20.000,00	0,00	1.466.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002
	74380	25.000,00	0,00	1.491.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008
	74380	20.000,00	0,00	1.511.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007
	74380	20.000,00	0,00	1.531.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004
	74380	10.000,00	0,00	1.541.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014
	74380	20.000,00	0,00	1.561.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004
	74380	20.000,00	0,00	1.581.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018
	74380	20.000,00	0,00	1.601.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009
	74380	20.000,00	0,00	1.621.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012
	74380	20.000,00	0,00	1.641.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005
	74380	20.000,00	0,00	1.661.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013
	74380	10.000,00	0,00	1.671.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011
	74380	20.000,00	0,00	1.691.309,98	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001
	74380	6.730,49	0,00	1.698.040,47	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008
	74380	20.000,00	0,00	1.718.040,47	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016
	74380	20.000,00	0,00	1.738.040,47	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013
		1.998.186,49	**1.662.500,00**	**1.738.040,47**	**<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026	54.695,16	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026	56.700,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026	4.500,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026	3.960,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026	417.600,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026	1.015.560,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026	372.690,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026	226.800,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026	93.450,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026	32.505,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026	45.510,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026	210.600,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026	27.430,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026	45.320,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026	51.140,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026	392.511,60	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026	54.960,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026	102.205,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026	68.880,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026	7.800,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026	86.400,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026	30.320,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026	210.452,48	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026	177.997,85	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026	14.190,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026	44.380,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026	77.550,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026	37.400,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026	450.460,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026	509.790,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026	73.920,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026	145.680,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026	44.280,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026	91.182,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026	75.600,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026	4.680,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026	97.635,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026	196.392,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026	2.700,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026	6.720,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026	7.560,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026	49.920,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026	343.200,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026	7.560,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026	2.050,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026	555.480,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026	226.800,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026	8.120,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026	62.040,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026	24.360,00	
74328	2	2.1.1.02.03.263		EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026	12.320,00	
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 09/2026		7.560,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 09/2026		49.920,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 09/2026		343.200,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 09/2026		7.560,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Cardíaca 09/2026		2.050,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 09/2026		555.480,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 09/2026		226.800,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 09/2026		8.120,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 09/2026		62.040,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 09/2026		24.360,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 09/2026		56.700,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 09/2026		54.695,16
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 09/2026		12.320,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 09/2026		4.500,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 09/2026		3.960,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 09/2026		417.600,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 09/2026		1.015.560,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 09/2026		372.690,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 09/2026		226.800,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 09/2026		93.450,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 09/2026		32.505,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 09/2026		45.510,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2026		210.600,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 09/2026		27.430,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 09/2026		45.320,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2026		51.140,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 09/2026		392.511,60
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 09/2026		54.960,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 09/2026		102.205,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 09/2026		68.880,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 09/2026		7.800,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 09/2026		86.400,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 09/2026		30.320,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 09/2026		210.452,48
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 09/2026		177.997,85
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 09/2026		14.190,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 09/2026		44.380,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 09/2026		77.550,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 09/2026		37.400,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT) 09/2026		450.460,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 09/2026		509.790,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 09/2026		73.920,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 09/2026		145.680,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia RTs 09/2026		44.280,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 09/2026		91.182,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 09/2026		75.600,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 09/2026		4.680,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 09/2026		97.635,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 09/2026		196.392,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 09/2026		2.700,00
74328	2		3.2.1.40.11.021	EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 09/2026		6.720,00
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026	4.140,17	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026	761,91	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND VIDALINK 07/2026	7.725,53	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026	48.462,95	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026	17.470,24	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026	31.127,12	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76	
74331	2	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026	1.490,00	
74331	2		3.2.1.40.15.007	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026		7.553,76
74331	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026		761,91
74331	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026		4.140,17
74331	2		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026		6.335,49
74331	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026		31.127,12
74331	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV ND VIDALINK 07/2026		7.725,53
74331	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026		48.462,95
74331	2		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026		17.470,24
74331	2		3.2.1.40.15.003	ESTORNO PROV ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026		1.490,00
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012	2.500,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	60.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016	40.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	30.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	20.000,00	
74334	2	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001532-45.2026.5.18.0010		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001572-36.2026.5.18.0007		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008		20.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001774-13.2026.5.18.0007		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001605-23.2026.5.18.0008		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001543-68.2026.5.18.0012		2.500,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001		60.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016		40.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015		20.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		30.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
74334	2		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74347	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS	53.196,26	
74347	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS	696.158,59	
74347	2	1.1.5.02.01.099		ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	87.971,29	
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		970,26
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		10.529,93
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		30,20
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		14.435,82
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		637,20
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		2.757,26
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		348,21
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		1.112,61
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		359,17
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		5.998,00
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		3.856,26
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		155,59
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		46.576,05
74347	2		3.2.1.30.02.006	ESTORNO PROV PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		204,72
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		4.264,66
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.591,84
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		2.546,63
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		502,16
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		195,51
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		58,00
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		2.067,29
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.019,77
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		899,77
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.011,78
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		920,91
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		1.062,04
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		920,91
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		29.481,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		24,84
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		208.227,31
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		2.209,24
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		974,76
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		10.814,15
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		359.935,47
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		12.918,17
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		24.099,58
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		3.671,15
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		22,30
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		14.328,00
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		5.926,56
74347	2		3.2.1.30.02.004	ESTORNO PROV PARA PERDA - MATERIAIS		6.463,88
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		0,18
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		5,36
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		0,36
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		12,02
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		4,34
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		4,34
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		0,18
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		0,36
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		0,18
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		989,11
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		3.995,43
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		2.256,89
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		45.923,18
74347	2		3.2.1.30.02.005	ESTORNO PROV PARA PERDA - MEDICAMENTOS		4,34
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,38	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,38
74382	29263018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6113	2.390,00	
74382	29263018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E		2.390,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 6113		
74382	29263181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265091	3.250,00	
74382	29263181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265091		3.250,00
74382	29263307	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502551	33.878,40	
74382	29263307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502551		33.878,40
74382	29263308	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502549	1.562,30	
74382	29263308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502549		1.562,30
74382	29263309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35415	1.725,00	
74382	29263309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35415		1.725,00
74382	29263317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1788685	63.792,00	
74382	29263317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1788685		63.792,00
74382	29263318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4492	4.472,00	
74382	29263318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4492		4.472,00
74382	29263450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138457	5.150,88	
74382	29263450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138457		5.150,88
74382	29263451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4486	29.688,00	
74382	29263451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4486		29.688,00
74382	29263580	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502545	3.817,86	
74382	29263580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502545		3.817,86
74382	29263598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1061330	4.769,28	
74382	29263598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1061330		4.769,28
74382	29263599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118447	74.900,00	
74382	29263599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118447		74.900,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4468	9.948,20	
74382	29263600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4468		9.948,20
74382	29263601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2479	1.404,00	
74382	29263601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2479		1.404,00
74382	29263602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2463	9.525,00	
74382	29263602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2463		9.525,00
74382	29263716	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502550	227,42	
74382	29263716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502550		227,42
74382	29263717	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502548	11.440,89	
74382	29263717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 502548		11.440,89
74382	29263827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71977	45.801,69	
74382	29263827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71977		45.801,69
74382	29263856	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 585	4.896,00	
74382	29263856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 585		4.896,00
74382	29264006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8220	720,00	
74382	29264006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8220		720,00
74382	29264007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1950274	45.586,80	
74382	29264007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1950274		45.586,80
74382	29264020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 164	12.300,00	
74382	29264020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 164		11.113,05
74382	29264020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
74382	29264020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
74382	29264020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 21	3.900,00	
74382	29264038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.821,61
74382	29264038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		78,39
74382	29264073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	3.150,00	
74382	29264073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		3.086,68
74382	29264073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA		63,32
74382	29264084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170	780,00	
74382	29264084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 170		732,03
74382	29264084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11,70
74382	29264084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,27
74382	29264085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	15.790,00	
74382	29264085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		15.474,20
74382	29264085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA		315,80
74382	29264093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 28	24.210,00	
74382	29264093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 28		21.873,73
74382	29264093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		363,15
74382	29264093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		847,35
74382	29264093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.125,77
74382	29264100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 240	2.896,58	
74382	29264100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 240		2.718,44
74382	29264100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		43,45
74382	29264100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		134,69
74382	29264120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 27	9.840,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 27		8.890,44
74382	29264120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
74382	29264120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
74382	29264120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
74382	29264147	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319	24.400,00	
74382	29264147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18319		24.400,00
74382	29264163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	4.920,00	
74382	29264163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		4.789,13
74382	29264163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		130,87
74382	29264168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 45	21.750,00	
74382	29264168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 45		21.750,00
74382	29264169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 46	6.090,00	
74382	29264169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 46		6.090,00
74382	29264198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	5.460,00	
74382	29264198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		5.460,00
74382	29264250	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18473	36.000,00	
74382	29264250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18473		36.000,00
74382	29264272	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 69	101.218,00	
74382	29264272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 69		101.218,00
74382	29264325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11	13.920,00	
74382	29264325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 11		13.920,00
74382	29264353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 17	10.080,00	
74382	29264353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 17		9.107,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		151,20
74382	29264353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		352,80
74382	29264353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		468,72
74382	29264372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 30	6.480,00	
74382	29264372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 30		6.350,40
74382	29264372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
74382	29264404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 203	2.506,01	
74382	29264404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 203		2.351,89
74382	29264404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		37,59
74382	29264404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		116,53
74382	29264457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 25	6.732,00	
74382	29264457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 25		6.082,36
74382	29264457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		100,98
74382	29264457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		235,62
74382	29264457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		313,04
74382	29264488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 42	11.040,00	
74382	29264488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 42		9.974,64
74382	29264488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		165,60
74382	29264488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		386,40
74382	29264488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		513,36
74382	29264492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1102	1.252,68	
74382	29264492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1102		1.175,65
74382	29264492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		18,79
74382	29264492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		58,24
74382	29264494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 43	12.300,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 43		11.972,82
74382	29264494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		327,18
74382	29264558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	20.160,00	
74382	29264558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		20.160,00
74382	29264561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 20	22.620,00	
74382	29264561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 20		21.828,30
74382	29264561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA		791,70
74382	29264596	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 14	9.679,80	
74382	29264596		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 14		9.679,80
74382	29264607	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1100	1.772,76	
74382	29264607		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1100		1.663,74
74382	29264607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		26,59
74382	29264607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		82,43
74382	29264626	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 104	2.280,00	
74382	29264626		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 104		2.217,98
74382	29264626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		62,02
74382	29264660	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 39	23.850,00	
74382	29264660		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 39		22.383,23
74382	29264660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		357,75
74382	29264660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.109,02
74382	29264707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.120,00	
74382	29264707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.057,29
74382	29264707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
74382	29264737	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 101	1.142,81	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 101		1.142,81
74382	29264750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.420,00	
74382	29264750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.300,30
74382	29264750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
74382	29264764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 12	18.000,00	
74382	29264764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 12		18.000,00
74382	29264773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 154	10.140,00	
74382	29264773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 154		9.785,10
74382	29264773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		354,90
74382	29264807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 18	29.520,00	
74382	29264807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 18		28.926,65
74382	29264807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		593,35
74382	29264882	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 298	1.925,00	
74382	29264882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 298		1.925,00
74382	29264889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 225	618,80	
74382	29264889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 225		618,80
74382	29264928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028	236.551,35	
74382	29264928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 203926028		236.551,35
74382	29264929	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO RENGEL DA COSTA RESCOM300926	463,72	
74382	29264929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEANDRO RENGEL DA COSTA RESCOM300926		463,72
74382	29267291	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.910,88	
74382	29267291		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.910,88
74382	29267319	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/10/2026 RENDIMEN	4.674,71	
74382	29267319		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 01/10/2026 RENDIMEN		4.674,71

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267341	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.952,23	
74382	29267341		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.952,23
74382	29267342	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,38	
74382	29267342		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,38
74382	29267383	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	555.000,00	
74382	29267383		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 01/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		555.000,00
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Em aberto SAP09/2026	156.450,16	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Não lancado no MV09/2026	149.547,96	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	9.600,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	18.750,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026	72.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	6.850,78	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	3.300,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	7.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026	7.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026	7.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026	7.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026	7.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026	7.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026	7.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026	4.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026	4.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026	4.800,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026	27.312,42	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026	27.312,50	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 09/2026	8.647,20	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026	7.476,50	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ALMEDIC09/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026	49.420,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 09/2026	18.821,34	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026	16.424,50	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	28.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	3.995,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	5.468,05	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	10.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	12.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	2.166,66	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026	8.760,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026	202.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026	6.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026	15.430,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026	7.399,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026	7.253,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026	1.468,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026	69.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026	36.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026	36.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026	1.165.478,01	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026	40.336,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026	40.336,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026	89.544,89	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 08/2026	178.324,39	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026	178.324,39	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026	89.544,89	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 09/2026	3.045,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026	111.025,46	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026	6.950,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026	76.511,30	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026	9.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026	97.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026	7.060,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026	98.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Jadoc09/2026	25.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026	329.975,12	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026	92.117,83	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ATAMI09/2026	1.352.004,02	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026	2.300,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026	4.500,90	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026	340.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 08/2026	339.229,45	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026	81.574,36	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026	6.990,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026	6.990,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026	3.700,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026	9.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026	35.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026	35.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026	58.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026	3.555,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026	3.555,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026	18.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026	18.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026	2.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026	10.250,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 09/2026	8.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2026	53.585,69	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026	8.794,83	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026	89.250,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA12/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA11/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA10/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA09/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA08/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA07/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Logica BR SA06/2025	500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026	5.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	2.956,10	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	1.600,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	900,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	3.750,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	450,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	112.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026	108.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026	15.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED12/2025	16.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED11/2025	16.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED10/2025	16.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SPREED09/2025	16.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026	34.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026	63.750,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 08/2026	29.335,86	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 09/2026	29.335,86	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026	3.889.348,68	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	799,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	450,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026	29.650,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. DGS BRASIL09/2026	75.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026	57.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	2.166,66	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	1.598,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	8.608,58	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026	7.245,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	11.005,58	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	8.750,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	6.500,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	8.666,50	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026	3.950,90	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	6.690,98	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026	7.685,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026	19.002,04	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026	8.608,58	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	2.166,66	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026	1.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026	600,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026	3.200,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026	157.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026	38.840,27	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026	38.840,27	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026	22.194,44	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026	22.194,44	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026	75.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026	1.320,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de En 09/2026	238.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026	15.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026	60.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026	60.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026	60.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026	4.650,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026	4.650,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	4.650,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026	6.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026	6.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	6.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025	6.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 09/2026	84.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 08/2026	84.000,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 09/2026	28.146,67	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026	2.280,14	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026	1.824,89	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026	1.600,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026	1.700,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026	1.700,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 09/2026	5.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026	5.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026	5.800,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026	8.700,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026	9.080,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026	811,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026	60,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026	120,00	
74386	2	2.1.1.02.03.263		EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026	56.000,00	
74386	2		3.2.1.30.01.005	EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS09/2026		2.300,00
74386	2		3.2.1.30.01.005	EST.PROV.REF. ATAMI09/2026		1.352.004,02
74386	2		3.2.1.40.11.019	EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 09/2026		18.821,34
74386	2		3.2.1.30.03.001	EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de En 09/2026		238.000,00
74386	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA09/2026		3.700,00
74386	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA08/2026		6.990,00
74386	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A08/2026		35.000,00
74386	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A09/2026		35.000,00
74386	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES09/2026		9.000,00
74386	2		3.2.1.30.03.009	EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA09/2026		6.990,00
74386	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026		4.500,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 09/2026		340.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.004	EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SER 08/2026		339.229,45
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		10.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		12.200,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		2.166,66
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A.09/2026		69.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA09/2026		36.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA08/2026		36.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA09/2026		6.950,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026		56.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA09/2026		58.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA09/2026		3.555,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA08/2026		3.555,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		799,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		450,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA09/2026		29.650,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		2.166,66
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		1.598,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		8.608,58
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026		7.245,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		11.005,58
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		8.750,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		6.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		8.666,50
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026		3.950,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		6.690,98
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. AIRFLUX MONTAGENS LTDA09/2026		7.685,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA09/2026		19.002,04
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		8.608,58
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 09/2026		5.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 08/2026		5.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026		5.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026		9.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA09/2026		34.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 09/2026		63.750,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		9.600,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		18.750,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026		72.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		6.850,78
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		3.300,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		7.500,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 09/2026		7.200,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2026		7.200,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026		7.200,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026		7.200,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026		7.200,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026		7.200,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026		4.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026		4.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026		4.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 09/2026		27.312,42
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM.05/2026		27.312,50
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIR 09/2026		8.647,20
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 09/2026		7.476,50
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. ALMEDIC09/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		28.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA09/2026		3.995,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		5.468,05
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		2.166,66
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 09/2026		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME09/2026		1.700,00
74386	2		3.2.1.40.09.001	EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME06/2026		1.700,00
74386	2		3.2.1.40.09.002	EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA (IMOBILIARY) 09/2026		8.700,00
74386	2		3.2.1.40.09.003	EST.PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA09/2026		16.424,50
74386	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES05/2026		8.760,00
74386	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026		1.320,00
74386	2		3.2.1.30.05.003	EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026		1.468,00
74386	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026		2.280,14
74386	2		3.2.1.30.05.004	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 08/2026		1.824,89
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOG 08/2026		178.324,39
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA09/2026		89.544,89
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA08/2026		89.544,89
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 08/2026		15.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 09/2026		60.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 08/2026		60.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026		60.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026		4.650,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026		4.650,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		4.650,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 09/2026		6.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026		6.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		6.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025		6.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 09/2026		84.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRON 08/2026		84.000,00
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 09/2026		28.146,67
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 09/2026		29.335,86
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE 08/2026		29.335,86
74386	2		3.2.1.30.05.001	EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS 09/2026		178.324,39
74386	2		3.2.1.30.05.005	EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 09/2026		1.600,00
74386	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV09/2026		3.889.348,68
74386	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF. Não lancado no MV09/2026		149.547,96
74386	2		3.2.1.30.01.014	EST.PROV.REF. Em aberto SAP09/2026		156.450,16
74386	2		3.2.1.40.11.017	EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 12409/2026		75.000,00
74386	2		3.2.1.30.03.008	EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 09/2026		98.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026		76.511,30
74386	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA09/2026		329.975,12
74386	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026		97.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A09/2026		111.025,46
74386	2		3.2.1.40.11.011	EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA09/2026		92.117,83
74386	2		3.2.1.40.11.009	EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão09/2026		49.420,00
74386	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI09/2026		15.430,00
74386	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores08/2026		7.253,00
74386	2		3.2.1.40.11.031	EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores09/2026		7.399,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026		120,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA09/2026		7.060,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA09/2026		57.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR09/2026		202.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA09/2026		6.500,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA09/2026		9.080,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026		811,00
74386	2		3.2.1.40.11.016	EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 09/2026		60,00
74386	2		3.2.1.40.11.010	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026		81.574,36
74386	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.022	EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A09/2026		1.165.478,01
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA02/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA07/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA08/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA09/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA10/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA11/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA12/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026		89.250,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Logica BR SA06/2025		500,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA01/2026		5.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		2.956,10
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		1.600,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		900,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		3.750,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		450,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		112.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA07/2026		108.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA09/2026		15.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED12/2025		16.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED11/2025		16.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED10/2025		16.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SPREED09/2025		16.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA09/2026		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA08/202		1.800,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. DGS BRASIL09/2026		75.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026		600,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA09/2026		3.200,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 09/2026		3.045,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA01/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA03/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA06/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA05/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA04/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA07/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA08/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA09/2026		18.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.09/2026		2.800,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 09/2026		10.250,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 09/2026		8.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF.MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 09/2026		53.585,69
74386	2		3.2.1.40.11.007	EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA09/2026		8.794,83
74386	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026		40.336,00
74386	2		3.2.1.30.03.005	EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA09/2026		40.336,00
74386	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026		38.840,27
74386	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES08/2026		157.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. Jadoc09/2026		25.000,00
74386	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 09/2026		22.194,44

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74386	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026		22.194,44
74386	2		3.2.1.40.11.015	EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 08/2026		38.840,27
				Total do dia:	**23.466.466,91**	**23.466.466,91**

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74248	29209345	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2041633 SÉRIE 1	2.072,25	
74248	29209345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2041633 SÉRIE 1		2.072,25
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,35	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,35
74382	29263011	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27483	936,58	
74382	29263011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27483		936,58
74382	29263012	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27486	257,29	
74382	29263012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27486		257,29
74382	29263013	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27494	235,88	
74382	29263013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27494		235,88
74382	29263015	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1324	394,47	
74382	29263015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1324		394,47
74382	29263016	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27499	1.334,60	
74382	29263016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27499		1.334,60
74382	29263017	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20168	290,95	
74382	29263017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20168		290,95
74382	29263126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186659	2.700,00	
74382	29263126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 186659		2.700,00
74382	29263154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43620	9.036,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43620		9.036,00
74382	29263157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118464	6.750,00	
74382	29263157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118464		6.750,00
74382	29263158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54634	200,00	
74382	29263158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54634		190,00
74382	29263158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		10,00
74382	29263159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122404	2.207,10	
74382	29263159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122404		2.207,10
74382	29263170	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27484	936,58	
74382	29263170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27484		936,58
74382	29263171	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27485	183,81	
74382	29263171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27485		183,81
74382	29263172	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27492	905,90	
74382	29263172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27492		905,90
74382	29263173	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27496	1.163,90	
74382	29263173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27496		1.163,90
74382	29263175	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1312	537,89	
74382	29263175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1312		537,89
74382	29263176	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27501	989,15	
74382	29263176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27501		989,15
74382	29263177	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8227	7.890,00	
74382	29263177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8227		7.890,00
74382	29263315	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.440,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS EIRELI 2533		
74382	29263315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2533		1.440,00
74382	29263444	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27536	761,91	
74382	29263444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27536		761,91
74382	29263445	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27493	905,90	
74382	29263445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27493		905,90
74382	29263446	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1284	1.337,45	
74382	29263446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1284		1.337,45
74382	29263447	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1302	717,15	
74382	29263447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1302		717,15
74382	29263448	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27500	761,91	
74382	29263448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27500		761,91
74382	29263449	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 6117	10.680,00	
74382	29263449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 6117		10.680,00
74382	29263582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118434	673,92	
74382	29263582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118434		673,92
74382	29263591	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27480	1.168,71	
74382	29263591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27480		1.168,71
74382	29263593	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2754	1.096,39	
74382	29263593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2754		1.096,39
74382	29263594	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2984	1.050,00	
74382	29263594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2984		1.050,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 277661	4.118,40	
74382	29263595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 277661		4.118,40
74382	29263719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28582	57.955,40	
74382	29263719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28582		57.955,40
74382	29263723	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 106649	179,30	
74382	29263723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 106649		179,30
74382	29263724	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1256	573,76	
74382	29263724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1256		573,76
74382	29263818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215424	6.995,14	
74382	29263818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215424		6.995,14
74382	29263851	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27488	936,58	
74382	29263851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27488		936,58
74382	29263852	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27489	6.113,90	
74382	29263852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27489		6.113,90
74382	29263853	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27495	367,62	
74382	29263853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27495		367,62
74382	29263854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 18361	10.336,41	
74382	29263854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 18361		10.336,41
74382	29263855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265168	24.100,00	
74382	29263855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 265168		24.100,00
74382	29263997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27490	235,88	
74382	29263997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27490		235,88
74382	29263998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27491	905,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27491		905,90
74382	29263999	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1337	717,15	
74382	29263999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1337		717,15
74382	29264000	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1343	394,45	
74382	29264000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1343		394,45
74382	29264001	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27503	180,58	
74382	29264001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27503		180,58
74382	29264930	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926	58.376,34	
74382	29264930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926		58.376,34
74382	29265456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.817,86	
74382	29265458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.817,86
74382	29265459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	7.000,00	
74382	29265459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		7.000,00
74382	29265460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	25.000,00	
74382	29265460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		25.000,00
74382	29265461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	860,62	
74382	29265461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		860,62
74382	29265462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	7.104,00	
74382	29265462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		7.104,00
74382	29265463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.262,50	
74382	29265463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.262,50
74382	29265464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.760,00	
74382	29265464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.760,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	35,00	
74382	29265465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		35,00
74382	29265466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	716,90	
74382	29265466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		716,90
74382	29265467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
74382	29265467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
74382	29265468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.600,00	
74382	29265468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.600,00
74382	29265469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.660,00	
74382	29265469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.660,00
74382	29265470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.220,01	
74382	29265470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.220,01
74382	29265471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
74382	29265472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
74382	29265473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	760,81	
74382	29265473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		760,81
74382	29265474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	37.500,00	
74382	29265474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		37.500,00
74382	29265475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
74382	29265475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
74382	29265476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	514,58	
74382	29265476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		514,58
74382	29265477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
74382	29265477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
74382	29265478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
74382	29265478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
74382	29265479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	489,38	
74382	29265479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		489,38
74382	29265480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	31.667,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		31.667,91
74382	29265481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	45.000,00	
74382	29265481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		45.000,00
74382	29265482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.240,00	
74382	29265482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.240,00
74382	29265483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.495,00	
74382	29265483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.495,00
74382	29265484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	9.810,00	
74382	29265484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		9.810,00
74382	29265485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	40.359,34	
74382	29265485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		40.359,34
74382	29265486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.750,00	
74382	29265486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.750,00
74382	29265487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.479,20	
74382	29265487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.479,20
74382	29265488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	3.494,00	
74382	29265488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		3.494,00
74382	29265489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.640,00	
74382	29265489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.640,00
74382	29265490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	14.525,00	
74382	29265490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		14.525,00
74382	29265491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.760,00	
74382	29265491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.760,00
74382	29265492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.682,18	
74382	29265492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.682,18
74382	29265493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	50.000,00	
74382	29265493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		50.000,00
74382	29265494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.299,00	
74382	29265494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.299,00
74382	29265495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.678,79	
74382	29265495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.678,79

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	220,80	
74382	29265496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		220,80
74382	29265497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	843,00	
74382	29265497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		843,00
74382	29265498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.450,00	
74382	29265498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.450,00
74382	29265499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.500,00	
74382	29265499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.500,00
74382	29265500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.800,00	
74382	29265500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.800,00
74382	29265501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	11.500,00	
74382	29265501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		11.500,00
74382	29265502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.900,00	
74382	29265502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.900,00
74382	29265503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	258,00	
74382	29265503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		258,00
74382	29265504	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.083,36	
74382	29265504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.083,36
74382	29265505	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	8.220,00	
74382	29265505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		8.220,00
74382	29265506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	306,10	
74382	29265506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		306,10
74382	29265507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,33	
74382	29265507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,33
74382	29265508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.200,00	
74382	29265508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.200,00
74382	29265509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.487,36	
74382	29265509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.487,36
74382	29265510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	65.000,00	
74382	29265510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		65.000,00
74382	29265511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.693,82	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.693,82
74382	29265512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	540,00	
74382	29265512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		540,00
74382	29265513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.152,00	
74382	29265513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.152,00
74382	29265514	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.600,00	
74382	29265514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.600,00
74382	29265515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	885,98	
74382	29265515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		885,98
74382	29265516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	585,00	
74382	29265516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		585,00
74382	29265517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	24.400,00	
74382	29265517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		24.400,00
74382	29265518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	5.100,00	
74382	29265518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		5.100,00
74382	29265519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.527,00	
74382	29265519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.527,00
74382	29265520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.636,00	
74382	29265520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.636,00
74382	29265521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.647,20	
74382	29265521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.647,20
74382	29265522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	13.485,34	
74382	29265522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		13.485,34
74382	29265523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.971,74	
74382	29265523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.971,74
74382	29265524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.064,00	
74382	29265524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.064,00
74382	29265525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	23.500,00	
74382	29265525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		23.500,00
74382	29265526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	982,60	
74382	29265526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		982,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29265527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29265528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29265528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29265529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
74382	29265529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
74382	29265530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	959,51	
74382	29265530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		959,51
74382	29267292	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.313,03	
74382	29267292		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.313,03
74382	29267313	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	31.667,91	
74382	29267313		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		31.667,91
74382	29267320	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/10/2026 RENDIMEN	4.864,41	
74382	29267320		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 02/10/2026 RENDIMEN		4.864,41
74382	29267343	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,35	
74382	29267343		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,35
74382	29267344	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	14.232,16	
74382	29267344		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		14.232,16
74382	29267384	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.175.000,00	
74382	29267384		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 02/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.175.000,00
				Total do dia:	**3.074.270,63**	**3.074.270,63**

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74248	29209344	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 571062 SÉRIE 1	24.767,48	
74248	29209344		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 571062 SÉRIE 1		24.767,48
74251	29217622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	3.668,27	
74251	29217622		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		3.668,27
74251	29217623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	2.864,76	
74251	29217623		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		2.864,76
74251	29217624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	16.287,58	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74251	29217624		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		16.287,58
74251	29217625	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	304,00	
74251	29217625		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		304,00
74251	29217626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	1.514,94	
74251	29217626		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		1.514,94
74251	29217627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	1.863,27	
74251	29217627		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		1.863,27
74251	29217628	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	8.147,25	
74251	29217628		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		8.147,25
74251	29217629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	122,80	
74251	29217629		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		122,80
74251	29217630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	84,80	
74251	29217630		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		84,80
74251	29217631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	76,95	
74251	29217631		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		76,95
74251	29217632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	5.265,15	
74251	29217632		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		5.265,15
74251	29217633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	0,12	
74251	29217633		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		0,12
74251	29217634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	8.271,72	
74251	29217634		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		8.271,72
74251	29217635	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	7.266,87	
74251	29217635		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		7.266,87
74251	29217636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	1.712,19	
74251	29217636		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		1.712,19
74251	29217637	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	158,16	
74251	29217637		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		158,16
74251	29217639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	770,15	
74251	29217639		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		770,15
74251	29217640	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	687,23	
74251	29217640		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		687,23

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74251	29217646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	51,31	
74251	29217646		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		51,31
74251	29217647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	10.945,40	
74251	29217647		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		10.945,40
74251	29217648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	874,98	
74251	29217648		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		874,98
74251	29217649	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	277,60	
74251	29217649		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		277,60
74251	29217650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	1.791,27	
74251	29217650		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		1.791,27
74251	29217651	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	338,00	
74251	29217651		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		338,00
74251	29217652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	42,94	
74251	29217652		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		42,94
74251	29217653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	232,03	
74251	29217653		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		232,03
74251	29217654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	44,75	
74251	29217654		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		44,75
74251	29217655	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	3.019,09	
74251	29217655		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		3.019,09
74251	29217656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	117,90	
74251	29217656		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		117,90
74251	29217657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	1.338,13	
74251	29217657		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		1.338,13
74251	29217658	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	482,48	
74251	29217658		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		482,48
74251	29217659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	2.015,45	
74251	29217659		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		2.015,45
74251	29217660	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026	1.498,86	
74251	29217660		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66659 DO MÊS 10/2026		1.498,86
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	12,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		12,05
74382	29262863	3.2.1.40.21.007		DEB. TARIFA BANCÁRIA	1,00	
74382	29262863		1.1.1.02.02.002	DEB. TARIFA BANCÁRIA		1,00
74382	29262872	1.1.1.02.02.002		19314 TRANSFERENCIA (-) 05/10/2026 TRANSF. C/C 580	31.667,91	
74382	29262872		1.1.1.02.02.003	19314 TRANSFERENCIA (-) 05/10/2026 TRANSF. C/C 580		31.667,91
74382	29262958	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27325	332,21	
74382	29262958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27325		332,21
74382	29262967	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24690	1.350,00	
74382	29262967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24690		1.350,00
74382	29262968	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24691	2.423,62	
74382	29262968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24691		2.423,62
74382	29262969	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24697	1.000,00	
74382	29262969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24697		1.000,00
74382	29263007	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27507	818,81	
74382	29263007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27507		818,81
74382	29263008	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27508	790,36	
74382	29263008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27508		790,36
74382	29263139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203397	11.357,71	
74382	29263139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 203397		11.357,71
74382	29263151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4500	8.800,00	
74382	29263151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4500		8.800,00
74382	29263152	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29864	23.308,70	
74382	29263152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29864		23.308,70
74382	29263161	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27505	761,91	
74382	29263161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27505		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263162	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27506	1.096,39	
74382	29263162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27506		1.096,39
74382	29263163	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27511	989,15	
74382	29263163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27511		989,15
74382	29263164	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27319	761,91	
74382	29263164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27319		761,91
74382	29263257	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27318	1.096,39	
74382	29263257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27318		1.096,39
74382	29263258	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27320	5.013,90	
74382	29263258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27320		5.013,90
74382	29263259	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27324	705,01	
74382	29263259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27324		705,01
74382	29263268	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24699	2.435,43	
74382	29263268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24699		2.435,43
74382	29263286	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27523	790,36	
74382	29263286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27523		790,36
74382	29263303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43312	54.541,20	
74382	29263303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43312		54.541,20
74382	29263304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15703	2.172,00	
74382	29263304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15703		2.172,00
74382	29263305	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27518	936,58	
74382	29263305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27518		936,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43288	76.104,00	
74382	29263310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43288		76.104,00
74382	29263312	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27515	764,34	
74382	29263312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27515		764,34
74382	29263319	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27300	1.523,82	
74382	29263319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27300		1.523,82
74382	29263393	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27315	761,91	
74382	29263393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27315		761,91
74382	29263394	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27316	936,58	
74382	29263394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27316		936,58
74382	29263403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 391326	1.175,00	
74382	29263403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 391326		1.175,00
74382	29263407	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24689	1.525,02	
74382	29263407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24689		1.525,02
74382	29263408	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24693	1.350,00	
74382	29263408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24693		1.350,00
74382	29263409	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24694	350,00	
74382	29263409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24694		350,00
74382	29263433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082023	5.646,00	
74382	29263433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082023		5.646,00
74382	29263434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1126656	119.500,00	
74382	29263434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1126656		119.500,00
74382	29263435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215982	6.288,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2215982		6.288,00
74382	29263438	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27512	1.225,61	
74382	29263438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27512		1.225,61
74382	29263439	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27514	936,58	
74382	29263439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27514		936,58
74382	29263557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2206574	62.361,00	
74382	29263557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 2206574		62.361,00
74382	29263562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 705647	7.297,20	
74382	29263562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 705647		7.297,20
74382	29263569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 43691	13.130,80	
74382	29263569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 43691		13.130,80
74382	29263578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104851	16.788,02	
74382	29263578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 104851		16.788,02
74382	29263581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27519	905,90	
74382	29263581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27519		905,90
74382	29263583	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27509	761,91	
74382	29263583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27509		761,91
74382	29263603	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151428	48.441,40	
74382	29263603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151428		48.441,40
74382	29263678	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27310	905,90	
74382	29263678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27310		905,90
74382	29263679	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27313	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27313		761,91
74382	29263689	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24695	1.000,00	
74382	29263689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24695		1.000,00
74382	29263690	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24698	2.545,80	
74382	29263690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24698		2.545,80
74382	29263700	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	3.208,00	
74382	29263700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205		3.208,00
74382	29263714	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151576	9.900,00	
74382	29263714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151576		9.900,00
74382	29263721	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27513	905,90	
74382	29263721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27513		905,90
74382	29263798	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27323	761,91	
74382	29263798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27323		761,91
74382	29263807	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24700	700,00	
74382	29263807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24700		700,00
74382	29263808	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24701	3.135,43	
74382	29263808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24701		3.135,43
74382	29263844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4511	1.350,00	
74382	29263844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4511		1.350,00
74382	29263845	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8228	3.600,00	
74382	29263845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8228		3.600,00
74382	29263846	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27516	936,58	
74382	29263846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27516		936,58
74382	29263857	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27307	290,84	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27307		290,84
74382	29263937	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27308	1.168,71	
74382	29263937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27308		1.168,71
74382	29263942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24692	1.350,00	
74382	29263942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24692		1.350,00
74382	29263943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24696	1.000,00	
74382	29263943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24696		1.000,00
74382	29263963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27305	1.410,02	
74382	29263963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27305		1.410,02
74382	29263978	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27521	761,91	
74382	29263978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27521		761,91
74382	29263987	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27522	905,90	
74382	29263987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27522		905,90
74382	29263989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 169145	13.824,00	
74382	29263989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 169145		13.824,00
74382	29263991	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27517	761,91	
74382	29263991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27517		761,91
74382	29264202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 53	262,95	
74382	29264202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 53		250,72
74382	29264202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		12,23
74382	29264862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 8	6.240,00	
74382	29264862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 8		6.240,00
74382	29264931	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	231,00	
74382	29264931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		231,00
74382	29264932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F &	19.200,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233		
74382	29264932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233		19.200,00
74382	29264933	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC051026	1.632,72	
74382	29264933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC051026		1.632,72
74382	29264934	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS05102026	999,30	
74382	29264934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS05102026		999,30
74382	29265531	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	588,00	
74382	29265531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		588,00
74382	29265532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.476,50	
74382	29265532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.476,50
74382	29265533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	809,39	
74382	29265533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		809,39
74382	29265534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	70.308,87	
74382	29265534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		70.308,87
74382	29265535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.468,05	
74382	29265535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.468,05
74382	29265536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.794,83	
74382	29265536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.794,83
74382	29265537	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	303,75	
74382	29265537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		303,75
74382	29265538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
74382	29265540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
74382	29265541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.054,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.054,91
74382	29265543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	36.461,52	
74382	29265543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		36.461,52
74382	29265544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	11.340,00	
74382	29265544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		11.340,00
74382	29265545	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.686,50	
74382	29265545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.686,50
74382	29265546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	17.100,25	
74382	29265546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		17.100,25
74382	29265547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.670,00	
74382	29265547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.670,00
74382	29265548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.040,00	
74382	29265548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.040,00
74382	29265549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	74.494,50	
74382	29265549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		74.494,50
74382	29265550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.737,00	
74382	29265550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.737,00
74382	29265551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.200.040,94	
74382	29265551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.200.040,94
74382	29265552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	7.169,19	
74382	29265552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		7.169,19
74382	29265553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.145,40	
74382	29265553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.145,40
74382	29265554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	6.565,20	
74382	29265554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		6.565,20
74382	29265555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.797,30	
74382	29265555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.797,30
74382	29265556	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	703,00	
74382	29265556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		703,00
74382	29265557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	845.511,14	
74382	29265557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		845.511,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	913.152,02	
74382	29265558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		913.152,02
74382	29265559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.132,24	
74382	29265559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.132,24
74382	29265560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	63.913,52	
74382	29265560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		63.913,52
74382	29265561	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	361,94	
74382	29265561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		361,94
74382	29265562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.447,00	
74382	29265562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.447,00
74382	29265563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.926,34	
74382	29265563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.926,34
74382	29265564	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	918,00	
74382	29265564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		918,00
74382	29265565	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	201,60	
74382	29265565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		201,60
74382	29265566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.373,50	
74382	29265566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.373,50
74382	29265567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	13.300,00	
74382	29265567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		13.300,00
74382	29265568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	47,50	
74382	29265568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		47,50
74382	29265569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	11.200,00	
74382	29265569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		11.200,00
74382	29265570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.530,00	
74382	29265570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.530,00
74382	29265571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.400,00	
74382	29265571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.400,00
74382	29265572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	855,00	
74382	29265572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		855,00
74382	29265573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	400,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		400,00
74382	29265574	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.475,82	
74382	29265574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.475,82
74382	29265575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.110,00	
74382	29265575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.110,00
74382	29265576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.512,00	
74382	29265576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.512,00
74382	29265577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.475,00	
74382	29265577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.475,00
74382	29265578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	200,88	
74382	29265578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		200,88
74382	29265579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	285,60	
74382	29265579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		285,60
74382	29265580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.997,80	
74382	29265580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.997,80
74382	29265581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.000,00	
74382	29265581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.000,00
74382	29265582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	22.050,00	
74382	29265582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		22.050,00
74382	29265583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.135,20	
74382	29265583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.135,20
74382	29265584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	407,50	
74382	29265584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		407,50
74382	29265585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
74382	29265585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
74382	29265586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	29.589,94	
74382	29265591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		29.589,94
74382	29265592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	16.598,50	
74382	29265592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		16.598,50
74382	29265593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	16.424,50	
74382	29265593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		16.424,50
74382	29265594	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	210,00	
74382	29265594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		210,00
74382	29265595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.750,00	
74382	29265595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.750,00
74382	29265596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.495,99	
74382	29265596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.495,99
74382	29265597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.429,50	
74382	29265597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.429,50
74382	29267293	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.912,44	
74382	29267293		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.912,44
74382	29267321	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/10/2026 RENDIMEN	4.682,89	
74382	29267321		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/10/2026 RENDIMEN		4.682,89
74382	29267345	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.621,88	
74382	29267345		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.621,88
74382	29267346	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,05	
74382	29267346		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,05
74382	29267385	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.689.000,00	
74382	29267385		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 05/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.689.000,00
				Total do dia:	**5.936.666,58**	**5.936.666,58**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74248	29209346	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1	212,74	
74248	29209346		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1		212,74
74248	29209347	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1	153,15	
74248	29209347		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1		153,15
74248	29209348	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1	446,56	
74248	29209348		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288405 SÉRIE 1		446,56
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	12,08	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		12,08
74382	29262864	1.1.1.02.02.002		CREDITO TRANSF RECURS ATM - RECICLAVEIS	2.370,00	
74382	29262864		3.2.1.01.99.001	CREDITO TRANSF RECURS ATM - RECICLAVEIS		2.370,00
74382	29262987	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27524	235,88	
74382	29262987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27524		235,88
74382	29263001	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213001	1.400,00	
74382	29263001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213001		1.400,00
74382	29263002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213005	1.030,00	
74382	29263002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213005		1.030,00
74382	29263004	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213009	1.030,00	
74382	29263004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213009		1.030,00
74382	29263005	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213010	899,70	
74382	29263005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213010		899,70
74382	29263019	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212672	1.120,00	
74382	29263019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212672		1.120,00
74382	29263020	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212679	2.260,00	
74382	29263020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212679		2.260,00
74382	29263021	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.729,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212924		
74382	29263021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212924		1.729,80
74382	29263137	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22654	535,78	
74382	29263137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22654		535,78
74382	29263138	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1381	358,60	
74382	29263138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1381		358,60
74382	29263140	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1451	896,46	
74382	29263140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1451		896,46
74382	29263141	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1198	430,31	
74382	29263141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1198		430,31
74382	29263142	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1355	466,17	
74382	29263142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1355		466,17
74382	29263150	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212993	1.030,00	
74382	29263150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212993		1.030,00
74382	29263178	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 589	748,80	
74382	29263178	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 589	5.226,00	
74382	29263178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 589		5.974,80
74382	29263179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1062814	10.329,09	
74382	29263179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1062814		10.329,09
74382	29263180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15652	25.500,00	
74382	29263180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL HOSPITALAR LTDA 15652		25.500,00
74382	29263182	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212988	564,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212988		564,13
74382	29263183	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212991	1.130,00	
74382	29263183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212991		1.130,00
74382	29263287	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27527	486,29	
74382	29263287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27527		486,29
74382	29263292	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1408	932,34	
74382	29263292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1408		932,34
74382	29263306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119669	2.250,00	
74382	29263306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119669		2.250,00
74382	29263316	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2983	925,00	
74382	29263316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2983		925,00
74382	29263432	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212992	640,00	
74382	29263432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212992		640,00
74382	29263436	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213017	1.130,00	
74382	29263436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213017		1.130,00
74382	29263452	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3927	3.360,00	
74382	29263452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3927		3.360,00
74382	29263565	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1400	645,46	
74382	29263565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1400		645,46
74382	29263566	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1421	989,70	
74382	29263566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1421		989,70
74382	29263579	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213007	1.120,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213007		1.120,00
74382	29263596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118117	19.857,50	
74382	29263596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1118117		19.857,50
74382	29263683	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27528	1.096,39	
74382	29263683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27528		1.096,39
74382	29263705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117632	571,25	
74382	29263705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 117632		571,25
74382	29263708	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 989	1.005,01	
74382	29263708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 989		1.005,01
74382	29263715	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213013	679,90	
74382	29263715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213013		679,90
74382	29263725	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417668	5.372,50	
74382	29263725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 417668		5.372,50
74382	29263819	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15710	256,20	
74382	29263819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15710		256,20
74382	29263830	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27529	547,95	
74382	29263830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27529		547,95
74382	29263831	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1371	681,32	
74382	29263831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1371		681,32
74382	29263843	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212995	554,07	
74382	29263843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212995		554,07
74382	29263858	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212669	1.130,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212669		1.130,00
74382	29263859	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212675	1.096,39	
74382	29263859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212675		1.096,39
74382	29263966	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1356	753,04	
74382	29263966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1356		753,04
74382	29263976	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27534	330,45	
74382	29263976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27534		330,45
74382	29263982	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1435	1.909,08	
74382	29263982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1435		1.909,08
74382	29263983	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1303	215,15	
74382	29263983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1303		215,15
74382	29264003	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16157	6.096,65	
74382	29264003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16157		6.096,65
74382	29264004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082003	21.945,60	
74382	29264004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2082003		21.945,60
74382	29264005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2081639	10.360,80	
74382	29264005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2081639		10.360,80
74382	29264008	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212987	780,00	
74382	29264008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212987		780,00
74382	29264011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 629	2.460,00	
74382	29264011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 629		2.308,71
74382	29264011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		36,90
74382	29264011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE		114,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSES LTDA		
74382	29264089	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281	69.800,00	
74382	29264089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281		69.800,00
74382	29264196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 28	2.340,00	
74382	29264196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 28		2.223,00
74382	29264196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		117,00
74382	29264230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 11	13.200,00	
74382	29264230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 11		12.540,00
74382	29264230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA		660,00
74382	29264427	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 491	9.080,40	
74382	29264427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 491		8.626,38
74382	29264427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		454,02
74382	29264565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	2.340,00	
74382	29264565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		2.340,00
74382	29264652	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 27	4.680,00	
74382	29264652		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 27		4.585,93
74382	29264652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
74382	29264824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	9.360,00	
74382	29264824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		9.172,80
74382	29264824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
74382	29264860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 83	19.680,00	
74382	29264860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 83		18.469,68
74382	29264860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		295,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		915,12
74382	29264874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 44	17.160,00	
74382	29264874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 44		16.816,80
74382	29264874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		343,20
74382	29264925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/1	41.300,50	
74382	29264925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 06/1		41.300,50
74382	29264935	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100926	1.045,35	
74382	29264935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID100926		1.045,35
74382	29264936	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926	36.284,02	
74382	29264936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926		36.284,02
74382	29264937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 138962	7.927,61	
74382	29264937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S/A 138962		7.927,61
74382	29265598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29265602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29265603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	90,29	
74382	29265603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		90,29
74382	29265604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29265604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29265605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29265606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29265606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29265607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29265609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29265610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.700,00	
74382	29265612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.700,00
74382	29265613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	11.500,00	
74382	29265613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		11.500,00
74382	29265614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29265614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29265615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29265616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29265617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.800,00	
74382	29265617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.800,00
74382	29265618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.637,04	
74382	29265618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.637,04
74382	29265619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.800,00	
74382	29265619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.800,00
74382	29265620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	18.202,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		18.202,90
74382	29265621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	84.207,92	
74382	29265621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		84.207,92
74382	29265622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	59.946,60	
74382	29265622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		59.946,60
74382	29265623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,33	
74382	29265623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,33
74382	29265624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.160,00	
74382	29265624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.160,00
74382	29265625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.797,24	
74382	29265626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.797,24
74382	29265627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	26.358,00	
74382	29265627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		26.358,00
74382	29265628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.115,95	
74382	29265628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.115,95
74382	29265629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
74382	29265631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
74382	29265632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29265634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29265635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **06 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.936,33	
74382	29265638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.936,33
74382	29265639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
74382	29265646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
74382	29265647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.800,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.800,00
74382	29267294	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.279,46	
74382	29267294		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.279,46
74382	29267322	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/10/2026 RENDIMEN	4.856,25	
74382	29267322		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/10/2026 RENDIMEN		4.856,25
74382	29267347	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12.220,52	
74382	29267347		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12.220,52
74382	29267348	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	12,08	
74382	29267348		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		12,08
74382	29267386	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	395.000,00	
74382	29267386		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 06/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		395.000,00
				Total do dia:	**1.078.697,55**	**1.078.697,55**

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,35	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,35
74382	29262974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219220	3.230,00	
74382	29262974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219220		3.230,00
74382	29262981	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219702	1.335,84	
74382	29262981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219702		1.335,84
74382	29262982	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219551	2.800,00	
74382	29262982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219551		2.800,00
74382	29262983	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219531	1.130,00	
74382	29262983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219531		1.130,00
74382	29262984	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215685	1.120,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215685		1.120,00
74382	29262991	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4482	8.908,50	
74382	29262991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4482		8.908,50
74382	29263006	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219489	1.130,00	
74382	29263006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219489		1.130,00
74382	29263009	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219285	299,90	
74382	29263009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219285		299,90
74382	29263010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43124	2.814,00	
74382	29263010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43124		2.814,00
74382	29263014	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215783	1.030,00	
74382	29263014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215783		1.030,00
74382	29263111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43955	3.339,00	
74382	29263111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 43955		3.339,00
74382	29263129	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219706	1.765,84	
74382	29263129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219706		1.765,84
74382	29263130	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219536	1.607,71	
74382	29263130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219536		1.607,71
74382	29263131	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219527	2.260,00	
74382	29263131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219527		2.260,00
74382	29263132	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219503	1.086,00	
74382	29263132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219503		1.086,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263133	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219497	1.590,00	
74382	29263133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219497		1.590,00
74382	29263135	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215682	1.884,34	
74382	29263135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215682		1.884,34
74382	29263144	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215694	1.096,39	
74382	29263144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215694		1.096,39
74382	29263153	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219755	1.773,21	
74382	29263153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219755		1.773,21
74382	29263155	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219399	1.030,00	
74382	29263155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219399		1.030,00
74382	29263156	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219395	1.130,00	
74382	29263156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219395		1.130,00
74382	29263160	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219394	1.030,00	
74382	29263160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219394		1.030,00
74382	29263165	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219360	599,80	
74382	29263165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219360		599,80
74382	29263166	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219343	1.010,56	
74382	29263166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219343		1.010,56
74382	29263167	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219332	1.130,00	
74382	29263167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219332		1.130,00
74382	29263168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219304	1.030,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219304		1.030,00
74382	29263169	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 319867	14.790,80	
74382	29263169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 319867		14.790,80
74382	29263174	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215782	483,71	
74382	29263174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215782		483,71
74382	29263256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 438	408,00	
74382	29263256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 438		408,00
74382	29263261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053770	22.800,00	
74382	29263261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053770		22.800,00
74382	29263271	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219274	1.130,00	
74382	29263271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219274		1.130,00
74382	29263272	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219248	1.644,58	
74382	29263272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219248		1.644,58
74382	29263280	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219748	1.130,00	
74382	29263280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219748		1.130,00
74382	29263281	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219541	1.158,00	
74382	29263281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219541		1.158,00
74382	29263282	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219539	1.632,04	
74382	29263282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219539		1.632,04
74382	29263283	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219519	1.130,00	
74382	29263283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219519		1.130,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263284	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219516	738,76	
74382	29263284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219516		738,76
74382	29263285	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219493	1.030,00	
74382	29263285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219493		1.030,00
74382	29263296	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215696	1.120,00	
74382	29263296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215696		1.120,00
74382	29263311	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219384	299,90	
74382	29263311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219384		299,90
74382	29263313	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219347	430,00	
74382	29263313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219347		430,00
74382	29263314	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215775	1.030,00	
74382	29263314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215775		1.030,00
74382	29263422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28600	17.130,40	
74382	29263422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28600		17.130,40
74382	29263428	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215698	1.120,00	
74382	29263428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215698		1.120,00
74382	29263437	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219500	380,00	
74382	29263437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219500		380,00
74382	29263440	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219317	1.120,00	
74382	29263440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219317		1.120,00
74382	29263441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32680	416,00	
74382	29263441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32680		416,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263442	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213022	1.629,80	
74382	29263442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213022		1.629,80
74382	29263443	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215778	2.800,00	
74382	29263443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215778		2.800,00
74382	29263551	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219265	1.526,39	
74382	29263551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219265		1.526,39
74382	29263552	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219224	1.120,00	
74382	29263552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219224		1.120,00
74382	29263553	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219212	1.400,00	
74382	29263553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219212		1.400,00
74382	29263561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1121541	5.665,00	
74382	29263561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1121541		5.665,00
74382	29263570	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43716	3.950,30	
74382	29263570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43716	2.283,68	
74382	29263570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43716		6.233,98
74382	29263571	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215688	1.120,00	
74382	29263571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215688		1.120,00
74382	29263584	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219293	564,13	
74382	29263584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219293		564,13
74382	29263585	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219281	232,04	
74382	29263585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219281		232,04
74382	29263586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063272	3.586,42	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063272		3.586,42
74382	29263587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431691	3.717,00	
74382	29263587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 431691		3.717,00
74382	29263588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35741	106.500,00	
74382	29263588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35741		106.500,00
74382	29263589	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213020	1.400,00	
74382	29263589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213020		1.400,00
74382	29263590	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213028	1.030,00	
74382	29263590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213028		1.030,00
74382	29263592	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215779	828,69	
74382	29263592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215779		828,69
74382	29263676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 445	578,00	
74382	29263676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 445		578,00
74382	29263692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219236	640,00	
74382	29263692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219236		640,00
74382	29263693	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219234	1.096,39	
74382	29263693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219234		1.096,39
74382	29263698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053619	53.112,30	
74382	29263698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053619		53.112,30
74382	29263699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216530	22.016,04	
74382	29263699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216530		22.016,04
74382	29263709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216531	54.014,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2216531		54.014,00
74382	29263718	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219401	1.130,00	
74382	29263718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219401		1.130,00
74382	29263720	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219375	1.130,00	
74382	29263720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219375		1.130,00
74382	29263722	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43114	1.050,16	
74382	29263722	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43114	3.152,00	
74382	29263722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43114		4.202,16
74382	29263796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8250	7.020,00	
74382	29263796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8250		7.020,00
74382	29263803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 138976	13.120,00	
74382	29263803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 138976		13.120,00
74382	29263814	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219229	2.496,39	
74382	29263814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219229		2.496,39
74382	29263816	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219243	2.270,00	
74382	29263816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219243		2.270,00
74382	29263821	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213032	1.130,00	
74382	29263821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213032		1.130,00
74382	29263823	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219547	110,97	
74382	29263823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219547		110,97
74382	29263824	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219509	1.400,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219509		1.400,00
74382	29263825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052337	6.487,00	
74382	29263825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052337		6.487,00
74382	29263826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2051582	1.056,00	
74382	29263826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2051582		1.056,00
74382	29263832	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17346	701,60	
74382	29263832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17346		701,60
74382	29263836	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4541	5.292,00	
74382	29263836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4541		5.292,00
74382	29263837	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215690	1.120,00	
74382	29263837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215690		1.120,00
74382	29263838	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215693	2.150,00	
74382	29263838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215693		2.150,00
74382	29263847	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219367	1.130,00	
74382	29263847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219367		1.130,00
74382	29263848	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219339	1.030,00	
74382	29263848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219339		1.030,00
74382	29263849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18964	954,00	
74382	29263849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18964		954,00
74382	29263850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	1.186,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2053892		
74382	29263850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053892		1.186,00
74382	29263956	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219210	2.890,00	
74382	29263956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219210		2.890,00
74382	29263957	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219199	1.329,90	
74382	29263957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219199		1.329,90
74382	29263958	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219239	1.362,04	
74382	29263958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219239		1.362,04
74382	29263964	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212663	257,29	
74382	29263964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212663		257,29
74382	29263965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219553	1.130,00	
74382	29263965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219553		1.130,00
74382	29263967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355905	1.925,00	
74382	29263967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355905		1.925,00
74382	29263968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 356195	3.850,00	
74382	29263968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 356195		3.850,00
74382	29263969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110457	2.700,00	
74382	29263969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110457		2.700,00
74382	29263971	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215686	1.120,00	
74382	29263971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215686		1.120,00
74382	29263977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32703	3.537,70	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32703		3.537,70
74382	29263984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442715	2.306,93	
74382	29263984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442715		2.306,93
74382	29263990	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219352	299,90	
74382	29263990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219352		299,90
74382	29263992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063712	9.145,71	
74382	29263992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1063712		9.145,71
74382	29263993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213023	1.130,00	
74382	29263993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213023		1.130,00
74382	29263994	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213027	1.030,00	
74382	29263994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213027		1.030,00
74382	29263995	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213031	1.130,00	
74382	29263995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 213031		1.130,00
74382	29263996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215776	1.400,00	
74382	29263996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215776		1.400,00
74382	29264058	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18379	8.666,50	
74382	29264058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18379		8.666,50
74382	29264113	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 138	220,00	
74382	29264113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 138		209,00
74382	29264113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		11,00
74382	29264924	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020268	62.318,35	
74382	29264924		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 1020268		62.318,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	64.716,17	
74382	29264938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		64.716,17
74382	29264939	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 092026	3.500,00	
74382	29264939		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 092026		3.500,00
74382	29264940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563	2.650,69	
74382	29264940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2628203563		2.650,69
74382	29264941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356	854,55	
74382	29264941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98012356		854,55
74382	29265652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.903,41	
74382	29265652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.903,41
74382	29265653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.920,00	
74382	29265653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.920,00
74382	29265654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.040,00	
74382	29265654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.040,00
74382	29265655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.531,22	
74382	29265655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.531,22
74382	29265656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.833,33	
74382	29265656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.833,33
74382	29265657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.660,00	
74382	29265657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.660,00
74382	29265658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.143,04	
74382	29265658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.143,04
74382	29265659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	147.619,56	
74382	29265659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		147.619,56
74382	29265660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	36.236,80	
74382	29265660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		36.236,80
74382	29265661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	206,70	
74382	29265661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		206,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.900,00	
74382	29265662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.900,00
74382	29265663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	741,80	
74382	29265663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		741,80
74382	29265664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	10.013,30	
74382	29265664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		10.013,30
74382	29265665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.071,00	
74382	29265665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.071,00
74382	29265666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	8.666,50	
74382	29265666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		8.666,50
74382	29267287	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020268 Banco CEF C/C 5776	62.318,35	
74382	29267287		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1020268 Banco CEF C/C 5776		62.318,35
74382	29267295	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.041,99	
74382	29267295		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.041,99
74382	29267314	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.500,00	
74382	29267314		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.500,00
74382	29267323	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/10/2026 RENDIMEN	4.744,09	
74382	29267323		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/10/2026 RENDIMEN		4.744,09
74382	29267349	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.738,99	
74382	29267349		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.738,99
74382	29267350	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,35	
74382	29267350		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,35
74382	29267387	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	390.000,00	
74382	29267387		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 07/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		390.000,00
				Total do dia:	**1.362.533,09**	**1.362.533,09**

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74248	29209343	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1	524,97	
74248	29209343		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1		524,97

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74248	29209349	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1	104,42	
74248	29209349		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 288406 SÉRIE 1		104,42
74251	29217661	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66913 DO MÊS 10/2026	17,85	
74251	29217661		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 66913 DO MÊS 10/2026		17,85
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,76	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,76
74382	29262957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286342	4.368,85	
74382	29262957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286342		4.368,85
74382	29262964	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215706	1.120,00	
74382	29262964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215706		1.120,00
74382	29262965	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215714	1.760,00	
74382	29262965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215714		1.760,00
74382	29262966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 712346	5.466,59	
74382	29262966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 712346		5.466,59
74382	29262975	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219773	1.287,29	
74382	29262975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219773		1.287,29
74382	29262976	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219762	102,92	
74382	29262976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219762		102,92
74382	29262977	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219703	1.030,00	
74382	29262977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219703		1.030,00
74382	29262978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278013	6.804,00	
74382	29262978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278013		6.804,00
74382	29262992	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28245	936,58	
74382	29262992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28245		936,58
74382	29262993	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28247		
74382	29262993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28247		761,91
74382	29263003	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215702	1.120,00	
74382	29263003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215702		1.120,00
74382	29263101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286338	3.200,00	
74382	29263101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286338		3.200,00
74382	29263115	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215704	1.120,00	
74382	29263115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215704		1.120,00
74382	29263116	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215718	1.120,00	
74382	29263116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215718		1.120,00
74382	29263117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43427	21.228,00	
74382	29263117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43427		21.228,00
74382	29263121	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219750	1.580,00	
74382	29263121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219750		1.580,00
74382	29263122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442818	2.608,20	
74382	29263122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442818		2.608,20
74382	29263123	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 590	1.484,88	
74382	29263123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 590		1.484,88
74382	29263124	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219714	599,80	
74382	29263124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219714		599,80
74382	29263125	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219690	761,91	
74382	29263125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219690		
74382	29263143	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219588	1.030,00	
74382	29263143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219588		1.030,00
74382	29263145	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28212	183,81	
74382	29263145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28212		183,81
74382	29263253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219689	1.130,00	
74382	29263253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219689		1.130,00
74382	29263254	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219670	1.030,00	
74382	29263254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219670		1.030,00
74382	29263267	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215711	1.096,39	
74382	29263267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215711		1.096,39
74382	29263273	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219768	472,13	
74382	29263273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219768		472,13
74382	29263274	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219602	1.096,39	
74382	29263274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219602		1.096,39
74382	29263275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161789	20.800,00	
74382	29263275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161789		20.800,00
74382	29263276	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220302	299,90	
74382	29263276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220302		299,90
74382	29263277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 140651	1.035,00	
74382	29263277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 140651		1.035,00
74382	29263278	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43150	206,70	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43150		206,70
74382	29263288	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219685	1.096,39	
74382	29263288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219685		1.096,39
74382	29263293	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28243	262,63	
74382	29263293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28243		262,63
74382	29263294	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28249	761,91	
74382	29263294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28249		761,91
74382	29263295	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28210	367,62	
74382	29263295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28210		367,62
74382	29263298	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28214	525,26	
74382	29263298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28214		525,26
74382	29263299	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28217	761,91	
74382	29263299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28217		761,91
74382	29263320	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219790	1.130,00	
74382	29263320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219790		1.130,00
74382	29263392	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219673	1.096,39	
74382	29263392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219673		1.096,39
74382	29263405	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215709	1.884,34	
74382	29263405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215709		1.884,34
74382	29263406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35840	4.600,00	
74382	29263406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35840		4.600,00
74382	29263417	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220303	257,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 220303		257,29
74382	29263418	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219776	398,24	
74382	29263418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219776		398,24
74382	29263419	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219725	1.130,00	
74382	29263419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219725		1.130,00
74382	29263420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278352	1.428,00	
74382	29263420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278352		1.428,00
74382	29263421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442939	957,71	
74382	29263421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442939		957,71
74382	29263426	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28250	761,91	
74382	29263426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28250		761,91
74382	29263427	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28211	761,91	
74382	29263427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28211		761,91
74382	29263541	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30214	19.920,00	
74382	29263541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30214		19.920,00
74382	29263542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442163	363,32	
74382	29263542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442163		363,32
74382	29263554	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4560	6.200,80	
74382	29263554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4560		6.200,80
74382	29263555	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219746	1.678,92	
74382	29263555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219746		1.678,92
74382	29263556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2407	1.608,00	
74382	29263556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		1.608,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS LTDA 2407		
74382	29263558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4567	547,50	
74382	29263558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4567		547,50
74382	29263567	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219579	148,40	
74382	29263567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219579		148,40
74382	29263573	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16192	624,00	
74382	29263573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16192		624,00
74382	29263574	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28215	748,20	
74382	29263574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28215		748,20
74382	29263575	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28216	1.096,39	
74382	29263575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28216		1.096,39
74382	29263577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052205	23.410,20	
74382	29263577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2052205		23.410,20
74382	29263675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219610	1.490,00	
74382	29263675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219610		1.490,00
74382	29263688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35838	115,00	
74382	29263688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35838		115,00
74382	29263694	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219780	1.030,00	
74382	29263694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219780		1.030,00
74382	29263695	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219735	1.030,00	
74382	29263695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219735		1.030,00
74382	29263696	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219728	1.130,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219728		1.130,00
74382	29263701	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219599	1.130,00	
74382	29263701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219599		1.130,00
74382	29263793	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219626	1.580,00	
74382	29263793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219626		1.580,00
74382	29263794	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219621	180,58	
74382	29263794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219621		180,58
74382	29263805	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215713	1.096,39	
74382	29263805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215713		1.096,39
74382	29263806	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215716	1.096,39	
74382	29263806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 215716		1.096,39
74382	29263817	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219794	1.130,00	
74382	29263817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219794		1.130,00
74382	29263839	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28248	183,81	
74382	29263839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28248		183,81
74382	29263840	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28213	761,91	
74382	29263840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28213		761,91
74382	29263933	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219688	1.130,00	
74382	29263933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219688		1.130,00
74382	29263934	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219681	1.580,00	
74382	29263934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219681		1.580,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263935	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219613	1.580,00	
74382	29263935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219613		1.580,00
74382	29263959	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219719	2.800,00	
74382	29263959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219719		2.800,00
74382	29263960	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219608	1.580,00	
74382	29263960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219608		1.580,00
74382	29263961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118754	49.399,98	
74382	29263961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118754		49.399,98
74382	29263962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442911	1.275,59	
74382	29263962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 442911		1.275,59
74382	29263986	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28246	1.096,39	
74382	29263986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28246		1.096,39
74382	29264002	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219787	1.030,00	
74382	29264002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219787		1.030,00
74382	29264141	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728	6.807,42	
74382	29264141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728		6.807,42
74382	29264194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 555	876,49	
74382	29264194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 555		858,96
74382	29264194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		17,53
74382	29264204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 46	12.480,00	
74382	29264204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 46		11.275,68
74382	29264204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		187,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		436,80
74382	29264204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		580,32
74382	29264246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 174	20.640,00	
74382	29264246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 174		20.072,40
74382	29264246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		567,60
74382	29264314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41	16.433,30	
74382	29264314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 41		16.104,63
74382	29264314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA		328,67
74382	29264699	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIZA TOLEDO DESIGNER INSTRUCIONAL LTDA 106	5.500,00	
74382	29264699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIZA TOLEDO DESIGNER INSTRUCIONAL LTDA 106		5.500,00
74382	29264906	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA DIAS SALGADO MAIA - ACORTRA131026	1.800,00	
74382	29264906		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA DIAS SALGADO MAIA - ACORTRA131026		1.800,00
74382	29264942	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL02102026 INC	1.230,54	
74382	29264942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL02102026 INC		1.230,54
74382	29264943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.377,50	
74382	29264943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.377,50
74382	29264944	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926	1.596,72	
74382	29264944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL300926		1.596,72
74382	29264945	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS081026	108.635,75	
74382	29264945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS081026		108.635,75
74382	29265667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	429,64	
74382	29265667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		429,64
74382	29265668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	592,80	
74382	29265668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		592,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
74382	29265669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
74382	29265670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	535,78	
74382	29265670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		535,78
74382	29265671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	90,29	
74382	29265673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		90,29
74382	29265674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,38	
74382	29265674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,38
74382	29265675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.948,00	
74382	29265675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.948,00
74382	29265676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.891,20	
74382	29265676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.891,20
74382	29265677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.217,10	
74382	29265677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.217,10
74382	29265678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.800,00	
74382	29265678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.800,00
74382	29265679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.339,00	
74382	29265679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.339,00
74382	29265680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.600,00	
74382	29265680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.600,00
74382	29265681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.048,00	
74382	29265681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.048,00
74382	29265682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.367,00	
74382	29265682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.367,00
74382	29265683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.664,00	
74382	29265683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.664,00
74382	29265684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.632,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.632,60
74382	29265685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X	789,00	
74382	29265685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO X		789,00
74382	29265686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.711,70	
74382	29265686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.711,70
74382	29265687	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.000,00	
74382	29265687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.000,00
74382	29265688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.400,00	
74382	29265688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.400,00
74382	29265689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	20.790,00	
74382	29265689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		20.790,00
74382	29265690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	22.027,84	
74382	29265690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		22.027,84
74382	29265691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	67.200,00	
74382	29265691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		67.200,00
74382	29265692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	1.020,12	
74382	29265692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		1.020,12
74382	29265693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.964,80	
74382	29265693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.964,80
74382	29265694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.215,36	
74382	29265694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.215,36
74382	29265695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.600,00	
74382	29265695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.600,00
74382	29265696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.304,72	
74382	29265696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.304,72
74382	29265697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.493,93	
74382	29265697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.493,93
74382	29265698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
74382	29265698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
74382	29265699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.703,98	
74382	29265699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.703,98

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.735,43	
74382	29265700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.735,43
74382	29265701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.785,43	
74382	29265701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.785,43
74382	29265702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
74382	29265702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
74382	29265703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.773,62	
74382	29265703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.773,62
74382	29265704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,00	
74382	29265704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,00
74382	29265705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.073,62	
74382	29265705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.073,62
74382	29265706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.135,43	
74382	29265706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.135,43
74382	29265707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.829,19	
74382	29265707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.829,19
74382	29265708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.797,24	
74382	29265708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.797,24
74382	29265709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.922,72	
74382	29265709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.922,72
74382	29265710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,00	
74382	29265710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,00
74382	29265711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
74382	29265711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
74382	29265712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
74382	29265712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
74382	29265713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
74382	29265713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
74382	29265714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
74382	29265714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
74382	29265715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
74382	29265716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.797,24	
74382	29265716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.797,24
74382	29265717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.622,72	
74382	29265717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.622,72
74382	29265718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.345,10	
74382	29265718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.345,10
74382	29265719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.980,00	
74382	29265719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.980,00
74382	29265720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	8.666,50	
74382	29265720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		8.666,50
74382	29265721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	279,00	
74382	29265721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		279,00
74382	29265722	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.317,00	
74382	29265722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.317,00
74382	29265723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	15.065,40	
74382	29265723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		15.065,40
74382	29265724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	36.006,00	
74382	29265724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		36.006,00
74382	29265725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	400,00	
74382	29265725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		400,00
74382	29265726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	59.152,64	
74382	29265726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		59.152,64
74382	29265727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	25.694,47	
74382	29265727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		25.694,47
74382	29265728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.200,00	
74382	29265728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.200,00
74382	29265729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.900,00	
74382	29265729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.900,00
74382	29265730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.747,00	
74382	29265730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.747,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.008,75	
74382	29265731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.008,75
74382	29265732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	51.000,87	
74382	29265732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		51.000,87
74382	29265733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	102.800,00	
74382	29265733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		102.800,00
74382	29265734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	363,27	
74382	29265734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		363,27
74382	29265735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	343,67	
74382	29265735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		343,67
74382	29265736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.741,92	
74382	29265736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.741,92
74382	29265737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.950,00	
74382	29265737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.950,00
74382	29265738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.759,04	
74382	29265738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.759,04
74382	29265739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29265739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29265740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	197,60	
74382	29265740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		197,60
74382	29265741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29265741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29265742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	148,40	
74382	29265743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		148,40
74382	29265744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	599,80	
74382	29265744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		599,80
74382	29265745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
74382	29265747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
74382	29265748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29265748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29265749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	56.839,57	
74382	29265749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		56.839,57
74382	29265750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	46.949,00	
74382	29265750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		46.949,00
74382	29265751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	37.500,00	
74382	29265751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		37.500,00
74382	29265752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	89.096,00	
74382	29265752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		89.096,00
74382	29265753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.384,80	
74382	29265753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.384,80
74382	29265754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	72.237,04	
74382	29265754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		72.237,04
74382	29265755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29265755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29265756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
74382	29265758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
74382	29265759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29265759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29265760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	232,04	
74382	29265760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		232,04
74382	29265761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
74382	29265763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
74382	29265764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.158,00	
74382	29265764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.158,00
74382	29265765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.580,00	
74382	29265765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.580,00
74382	29265766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
74382	29265768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
74382	29265769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
74382	29265769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
74382	29265770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	299,90	
74382	29265770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		299,90
74382	29265771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.600,00	
74382	29265771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.600,00
74382	29265772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	24.400,00	
74382	29265772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		24.400,00
74382	29265773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.524,00	
74382	29265773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.524,00
74382	29265774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.626,38	
74382	29265774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.626,38
74382	29265775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	21.040,00	
74382	29265775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		21.040,00
74382	29265776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.507,00	
74382	29265776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.507,00
74382	29265777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.064,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.064,46
74382	29265778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
74382	29265778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
74382	29265779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.547,00	
74382	29265779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.547,00
74382	29265780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.299,00	
74382	29265780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.299,00
74382	29265781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	30.823,20	
74382	29265781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		30.823,20
74382	29265782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	15.056,73	
74382	29265782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		15.056,73
74382	29265783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.430,00	
74382	29265783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.430,00
74382	29265784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.180,00	
74382	29265784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.180,00
74382	29265785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	20.730,00	
74382	29265785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		20.730,00
74382	29265786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	17.167,60	
74382	29265786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		17.167,60
74382	29265787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.630,00	
74382	29265787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.630,00
74382	29265788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	20.772,40	
74382	29265788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		20.772,40
74382	29265789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	485,40	
74382	29265789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		485,40
74382	29265790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	97.693,58	
74382	29265790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		97.693,58
74382	29265791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.531,50	
74382	29265791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.531,50
74382	29265792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.970,00	
74382	29265792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.970,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	11.970,00	
74382	29265793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		11.970,00
74382	29265794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.120,80	
74382	29265794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.120,80
74382	29265795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	131.978,50	
74382	29265795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		131.978,50
74382	29265796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.672,00	
74382	29265796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.672,00
74382	29265797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.280,32	
74382	29265797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.280,32
74382	29265798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.500,00	
74382	29265798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.500,00
74382	29265799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.918,00	
74382	29265799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.918,00
74382	29265800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.700,00	
74382	29265800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.700,00
74382	29265801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.317,53	
74382	29265801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.317,53
74382	29265802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.800,00	
74382	29265802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.800,00
74382	29267296	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.126,53	
74382	29267296		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.126,53
74382	29267324	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/10/2026 RENDIMEN	4.784,87	
74382	29267324		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 08/10/2026 RENDIMEN		4.784,87
74382	29267351	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11.644,30	
74382	29267351		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11.644,30
74382	29267352	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,76	
74382	29267352		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,76
74382	29267388	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.590.000,00	
74382	29267388		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 08/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.590.000,00
				Total do dia:	**3.585.162,99**	**3.585.162,99**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,49	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,49
74377	2	2.1.1.02.05.004		RECLASS PAGAMENTO GUIAJUD09102026	13.269,51	
74377	2	3.2.1.20.01.013		GUIA JUDICIAL DE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	13.269,51	
74377	2		2.1.1.02.05.004	GUIA JUDICIAL DE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS		13.269,51
74377	2		2.2.1.02.05.001	RECLASS PAGAMENTO GUIAJUD09102026		13.269,51
74382	29262959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379326	19.882,00	
74382	29262959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379326		19.882,00
74382	29262973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6178	816,90	
74382	29262973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 6178		816,90
74382	29262979	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28220	1.096,39	
74382	29262979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28220		1.096,39
74382	29262980	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28224	761,91	
74382	29262980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28224		761,91
74382	29262985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440603	1.887,50	
74382	29262985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 440603		1.887,50
74382	29262986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118797	13.135,50	
74382	29262986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118797		13.135,50
74382	29262994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8258	1.800,00	
74382	29262994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8258		1.800,00
74382	29263107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161845	7.938,00	
74382	29263107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161845		7.938,00
74382	29263114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187016	6.228,00	
74382	29263114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187016		6.228,00
74382	29263120	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 142304	2.500,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 142304		2.500,00
74382	29263127	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28219	183,81	
74382	29263127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28219		183,81
74382	29263128	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28221	761,91	
74382	29263128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28221		761,91
74382	29263149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379532	800,00	
74382	29263149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 379532		800,00
74382	29263279	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28227	761,91	
74382	29263279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28227		761,91
74382	29263297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15743	420,00	
74382	29263297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15743		420,00
74382	29263391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438417	42.583,57	
74382	29263391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 438417		42.583,57
74382	29263400	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43145	10.948,00	
74382	29263400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 43145		10.948,00
74382	29263401	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2560	805,90	
74382	29263401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2560		805,90
74382	29263404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185734	1.256,32	
74382	29263404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185734		1.256,32
74382	29263416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432016	2.073,60	
74382	29263416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432016		2.073,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32725	3.906,00	
74382	29263423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32725		3.906,00
74382	29263532	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2126	76,00	
74382	29263532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2126		76,00
74382	29263533	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2127	460,00	
74382	29263533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2127		460,00
74382	29263550	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8252	16.332,60	
74382	29263550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8252		16.332,60
74382	29263559	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28222	1.334,60	
74382	29263559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28222		1.334,60
74382	29263560	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28226	1.309,32	
74382	29263560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28226		1.309,32
74382	29263684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4575	4.355,00	
74382	29263684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4575		4.355,00
74382	29263685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138826	2.369,00	
74382	29263685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 138826		2.369,00
74382	29263697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8249	14.700,00	
74382	29263697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8249		14.700,00
74382	29263703	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69101	3.325,00	
74382	29263703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69101		3.325,00
74382	29263704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35814	345,00	
74382	29263704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 35814		345,00
74382	29263711	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3946	1.886,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3946		1.886,00
74382	29263799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1951808	23.700,00	
74382	29263799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1951808		23.700,00
74382	29263813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2503	2.106,00	
74382	29263813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2503		2.106,00
74382	29263815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15742	192,15	
74382	29263815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15742		192,15
74382	29263820	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28218	1.096,39	
74382	29263820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28218		1.096,39
74382	29263822	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28223	1.220,80	
74382	29263822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28223		1.220,80
74382	29263829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443199	1.710,92	
74382	29263829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 443199		1.710,92
74382	29263881	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28225	367,72	
74382	29263881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28225		367,72
74382	29263938	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1508	717,18	
74382	29263938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1508		717,18
74382	29263953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16185	24.750,00	
74382	29263953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16185		24.750,00
74382	29263954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72309	25.764,00	
74382	29263954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72309		25.764,00
74382	29263972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2584	2.427,00	
74382	29263972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2584		2.427,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263985	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 451	300,00	
74382	29263985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 451		300,00
74382	29264190	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 136	22.750,00	
74382	29264190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 136		22.750,00
74382	29264191	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 137	11.700,00	
74382	29264191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 137		11.700,00
74382	29264302	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 138	11.700,00	
74382	29264302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 138		11.700,00
74382	29264334	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 76	8.317,00	
74382	29264334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 76		8.317,00
74382	29264581	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 29	29.650,00	
74382	29264581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 29		28.834,62
74382	29264581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SAUTEC SAUDE E TECNOLOGIA LTDA		815,38
74382	29264907	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE DANIEL DE SOUZA CRUZ SILVA - ACORD26102026	5.400,00	
74382	29264907		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE DANIEL DE SOUZA CRUZ SILVA - ACORD26102026		5.400,00
74382	29264910	2.1.1.02.19.007		REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0006 RATEIO CUIDADO PUBLICO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	113.129,78	
74382	29264910		2.1.1.02.19.008	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0006 RATEIO CUIDADO PUBLICO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		113.129,78
74382	29264926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 0	67.956,00	
74382	29264926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 0		67.956,00
74382	29264946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	980,00	
74382	29264946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		980,00
74382	29264947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081	41.650,42	
74382	29264947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98043081		41.650,42
74382	29264948	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	23.910,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09102026		
74382	29264948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS09102026		23.910,60
74382	29264949	2.2.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD09102026	13.269,51	
74382	29264949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUD09102026		13.269,51
74382	29264950	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG09102026	2.767,66	
74382	29264950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG09102026		2.767,66
74382	29264951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519	184,47	
74382	29264951		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6519		184,47
74382	29264952	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID091026	861,88	
74382	29264952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO MENSALID091026		861,88
74382	29264953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532	824,50	
74382	29264953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98052532		824,50
74382	29264954	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC09102026	88.921,74	
74382	29264954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC09102026		88.921,74
74382	29264955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140	253.266,31	
74382	29264955		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 140		253.266,31
74382	29264956	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ASSID091026	2.329,07	
74382	29264956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE ASSID091026		2.329,07
74382	29265803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29265803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29265804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29265805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.730,00	
74382	29265805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.730,00
74382	29265806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	205,84	
74382	29265808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		205,84
74382	29265809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.145,34	
74382	29265809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.145,34
74382	29265810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.447,00	
74382	29265810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.447,00
74382	29265811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.364,00	
74382	29265811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.364,00
74382	29265812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.137,00	
74382	29265812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.137,00
74382	29265813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	28.772,50	
74382	29265813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		28.772,50
74382	29265814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.728,00	
74382	29265814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.728,00
74382	29265815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.132,82	
74382	29265815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.132,82
74382	29265816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	786,20	
74382	29265816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		786,20
74382	29265817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.720,73	
74382	29265817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.720,73
74382	29265818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.715,00	
74382	29265818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.715,00
74382	29265819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	14.430,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		14.430,00
74382	29265820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	998,80	
74382	29265820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		998,80
74382	29265821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.181,00	
74382	29265821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.181,00
74382	29265822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	16.126,20	
74382	29265822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		16.126,20
74382	29265823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.280,00	
74382	29265823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.280,00
74382	29265824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.932,88	
74382	29265824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.932,88
74382	29265825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.344,68	
74382	29265825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.344,68
74382	29265826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	318,00	
74382	29265826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		318,00
74382	29265827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	780,00	
74382	29265827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		780,00
74382	29265828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.409,00	
74382	29265828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.409,00
74382	29265829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	20.189,71	
74382	29265829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		20.189,71
74382	29265830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.306,00	
74382	29265830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.306,00
74382	29265831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	258.535,54	
74382	29265831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		258.535,54
74382	29265832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.935,00	
74382	29265832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.935,00
74382	29265833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.304,00	
74382	29265833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.304,00
74382	29265834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	460,00	
74382	29265834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		460,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	49.682,08	
74382	29265835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		49.682,08
74382	29265836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.864,00	
74382	29265836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.864,00
74382	29265837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	21.121,60	
74382	29265837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		21.121,60
74382	29265838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	902,06	
74382	29265838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		902,06
74382	29265839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	675,00	
74382	29265839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		675,00
74382	29265840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.925,00	
74382	29265840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.925,00
74382	29265841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.618,00	
74382	29265841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.618,00
74382	29265842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	17.520,00	
74382	29265842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		17.520,00
74382	29265843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	705,42	
74382	29265843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		705,42
74382	29265844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.417,14	
74382	29265844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.417,14
74382	29265845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.764,00	
74382	29265845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.764,00
74382	29265846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	6.588,00	
74382	29265846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		6.588,00
74382	29265847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
74382	29265852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
74382	29265853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29265853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29265854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29265856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29265857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29265864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29265865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29265866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29265867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.500,00	
74382	29265868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.500,00
74382	29265869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
74382	29265869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
74382	29265870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29265870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29265871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	43,20	
74382	29265871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		43,20
74382	29265872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29265878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29265879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	232,04	
74382	29265879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		232,04
74382	29265880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29265884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29265885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	
74382	29265886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
74382	29265887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
74382	29265887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
74382	29265888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
74382	29265889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
74382	29265890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29265890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29265891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
74382	29265891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
74382	29265892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.317,54	
74382	29265892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.317,54
74382	29265893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.396,44	
74382	29265895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.396,44
74382	29265896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29265896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29265897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29265898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29265899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29265900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	69.800,00	
74382	29265900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		69.800,00
74382	29265901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	82.229,24	
74382	29265901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		82.229,24
74382	29265902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.926,58	
74382	29265902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.926,58
74382	29265903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.717,29	
74382	29265903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.717,29
74382	29265904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	13.081,43	
74382	29265904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		13.081,43
74382	29265905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29265907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29265908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.800,00	
74382	29265908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.800,00
74382	29265909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.126,39	
74382	29265909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.126,39
74382	29265910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.360,00	
74382	29265910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.360,00
74382	29265911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.054,91	
74382	29265911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.054,91
74382	29265912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	27.772,70	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		27.772,70
74382	29265913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.890,00	
74382	29265913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.890,00
74382	29265914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.133,22	
74382	29265914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.133,22
74382	29265915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.510,00	
74382	29265915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.510,00
74382	29265916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	630,00	
74382	29265916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		630,00
74382	29265917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	49.255,80	
74382	29265917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		49.255,80
74382	29265918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.793,60	
74382	29265918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.793,60
74382	29265919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.576,00	
74382	29265919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.576,00
74382	29265920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	960,00	
74382	29265920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		960,00
74382	29265921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	702,00	
74382	29265921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		702,00
74382	29265922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.314,08	
74382	29265922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.314,08
74382	29265923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.950,00	
74382	29265923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.950,00
74382	29265924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
74382	29265924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
74382	29265925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29265925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29265926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
74382	29265926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
74382	29265927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,43	
74382	29265930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,43
74382	29265931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
74382	29265931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
74382	29265932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	489,33	
74382	29265932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		489,33
74382	29265933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29265933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29265934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	263,59	
74382	29265935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		263,59
74382	29265936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29265936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29265937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
74382	29265937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
74382	29265938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
74382	29265938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
74382	29265939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.327,80	
74382	29265940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.327,80
74382	29265941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	732,36	
74382	29265941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		732,36
74382	29265942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
74382	29265942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
74382	29265943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.850,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.850,00
74382	29265944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.277,70	
74382	29265947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.277,70
74382	29265948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29265948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29265949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.498,50	
74382	29265950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.498,50
74382	29265951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
74382	29265952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
74382	29265953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29265953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29265954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	910,31	
74382	29265954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		910,31
74382	29265955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
74382	29265955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
74382	29265956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	395,20	
74382	29265956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		395,20
74382	29265957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29265957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29265958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
74382	29265958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	199,91	
74382	29265960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		199,91
74382	29265961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.042,43	
74382	29265962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.042,43
74382	29265963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29265964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29265965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
74382	29265965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
74382	29265966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	193,21	
74382	29265966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		193,21
74382	29265967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
74382	29265967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
74382	29265968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.100,00	
74382	29265969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.100,00
74382	29265970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29265971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29265972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
74382	29265972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
74382	29265973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29265973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29265974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267276	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 SERVIÇOS MÉDICOS	16.104,73	
74382	29267276		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 SERVIÇOS MÉDICOS		16.104,73
74382	29267277	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)	328,57	
74382	29267277		1.2.3.02.01.018	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)		328,57
74382	29267278	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL	46,80	
74382	29267278		1.2.3.02.01.018	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL		46,80
74382	29267279	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL KS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL	2.293,20	
74382	29267279		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL KS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/10/2026 - SOLICITACAO FISCAL		2.293,20
74382	29267280	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS - SOLICITACAO FISCAL	20.073,39	
74382	29267280		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS - SOLICITACAO FISCAL		20.073,39
74382	29267297	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.945,26	
74382	29267297		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.945,26
74382	29267315	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	253.450,78	
74382	29267315		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		253.450,78
74382	29267325	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/10/2026 RENDIMEN	4.699,20	
74382	29267325		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 09/10/2026 RENDIMEN		4.699,20
74382	29267353	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10.644,88	
74382	29267353		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10.644,88
74382	29267354	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,49	
74382	29267354		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,49
74382	29267389	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.320.000,00	
74382	29267389		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 09/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.320.000,00
				Total do dia:	**3.576.940,28**	**3.576.940,28**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74407	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 137	11.700,00	
74407	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 136	22.750,00	
74407	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 138	11.700,00	
74407	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 137		11.700,00
74407	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 136		22.750,00
74407	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 138		11.700,00
				Total do dia:	**46.150,00**	**46.150,00**

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74248	29209342	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 151920 SÉRIE 1	164,52	
74248	29209342		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 151920 SÉRIE 1		164,52
74251	29217662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026	397,42	
74251	29217662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026		397,42
74251	29217663	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026	585,66	
74251	29217663		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 67138 DO MÊS 10/2026		585,66
74285	29231452	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018188	108,00	
74285	29231452		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018188		108,00
74285	29231460	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019132	15,01	
74285	29231460		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019132		15,01
74285	29231461	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019166	15,01	
74285	29231461		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019166		15,01
74285	29231464	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017489	14,00	
74285	29231464		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017489		14,00
74285	29231471	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013925	15,00	
74285	29231471		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013925		15,00
74285	29235875	2.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018300	7.988,00	
74285	29235875		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018300		7.988,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235876	2.9.1.02.02.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018577	1.380,00	
74285	29235876		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018577		1.380,00
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,20	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,20
74382	29262871	1.1.1.02.02.006		19616 TRANSFERENCIA (-) 13/10/2026 TRANSF. C/C 577	14,77	
74382	29262871		1.1.1.02.02.002	19616 TRANSFERENCIA (-) 13/10/2026 TRANSF. C/C 577		14,77
74382	29262898	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28064	1.096,39	
74382	29262898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28064		1.096,39
74382	29262908	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27862	1.163,90	
74382	29262908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27862		1.163,90
74382	29262929	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27883	1.096,39	
74382	29262929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27883		1.096,39
74382	29262939	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28552	235,88	
74382	29262939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28552		235,88
74382	29262940	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28556	1.096,39	
74382	29262940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28556		1.096,39
74382	29262941	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28563	761,91	
74382	29262941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28563		761,91
74382	29262942	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28566	761,91	
74382	29262942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28566		761,91
74382	29262943	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28567	205,84	
74382	29262943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28567		205,84
74382	29262944	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27894	675,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27894		675,46
74382	29262945	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27907	936,58	
74382	29262945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27907		936,58
74382	29262950	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28060	732,36	
74382	29262950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28060		732,36
74382	29262961	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 595	3.769,92	
74382	29262961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 595		3.769,92
74382	29262962	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30322	5.400,00	
74382	29262962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30322		5.400,00
74382	29262963	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30331	2.447,24	
74382	29262963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30331		2.447,24
74382	29262970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24453	700,00	
74382	29262970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24453		700,00
74382	29262971	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24455	1.525,02	
74382	29262971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24455		1.525,02
74382	29262972	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28074	592,80	
74382	29262972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28074		592,80
74382	29262988	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28023	551,43	
74382	29262988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28023		551,43
74382	29262989	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151893	4.375,40	
74382	29262989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151893		4.375,40
74382	29262990	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28033	989,15	
74382	29262990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28033		989,15
74382	29262995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54901	2.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 54901		1.900,00
74382	29262995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		100,00
74382	29262996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040	648,11	
74382	29262996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040		648,11
74382	29262997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28041	675,46	
74382	29262997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28041		675,46
74382	29262998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045	761,91	
74382	29262998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045		761,91
74382	29262999	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 107153	502,03	
74382	29262999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 107153		502,03
74382	29263000	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1525	774,59	
74382	29263000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1525		774,59
74382	29263043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068	761,91	
74382	29263043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068		761,91
74382	29263051	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27856	761,91	
74382	29263051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27856		761,91
74382	29263052	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27858	761,91	
74382	29263052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27858		761,91
74382	29263070	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27884	648,11	
74382	29263070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27884		648,11
74382	29263074	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28542	197,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28542		197,60
74382	29263075	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28544	761,91	
74382	29263075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28544		761,91
74382	29263076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28549	761,91	
74382	29263076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28549		761,91
74382	29263077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28560	761,91	
74382	29263077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28560		761,91
74382	29263078	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28561	761,91	
74382	29263078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28561		761,91
74382	29263079	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27892	761,91	
74382	29263079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27892		761,91
74382	29263080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27895	761,91	
74382	29263080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27895		761,91
74382	29263081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27896	296,13	
74382	29263081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27896		296,13
74382	29263082	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27902	936,58	
74382	29263082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27902		936,58
74382	29263083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 139157	3.684,20	
74382	29263083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO DIAGNOSTICA LTDA 139157		3.684,20
74382	29263112	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30311	4.200,00	
74382	29263112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30311		4.200,00
74382	29263113	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30326	350,00	
74382	29263113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30326		350,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8257	1.650,00	
74382	29263118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8257		1.650,00
74382	29263119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075	761,91	
74382	29263119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075		761,91
74382	29263134	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020	732,36	
74382	29263134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020		732,36
74382	29263136	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28025	1.466,92	
74382	29263136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28025		1.466,92
74382	29263146	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28036	1.523,82	
74382	29263146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28036		1.523,82
74382	29263147	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013	1.096,39	
74382	29263147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013		1.096,39
74382	29263148	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047	761,91	
74382	29263148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047		761,91
74382	29263193	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28066	761,91	
74382	29263193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28066		761,91
74382	29263210	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27872	950,54	
74382	29263210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27872		950,54
74382	29263222	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27885	675,46	
74382	29263222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27885		675,46
74382	29263223	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27887	1.437,37	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27887		1.437,37
74382	29263234	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28077	1.431,34	
74382	29263234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28077		1.431,34
74382	29263235	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28547	1.225,61	
74382	29263235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28547		1.225,61
74382	29263236	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28562	761,91	
74382	29263236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28562		761,91
74382	29263237	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27901	761,91	
74382	29263237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27901		761,91
74382	29263238	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27903	761,91	
74382	29263238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27903		761,91
74382	29263265	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30325	4.200,00	
74382	29263265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30325		4.200,00
74382	29263266	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30327	20.600,00	
74382	29263266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30327		20.600,00
74382	29263269	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24472	350,00	
74382	29263269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24472		350,00
74382	29263270	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24474	1.525,02	
74382	29263270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24474		1.525,02
74382	29263289	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30332	4.800,00	
74382	29263289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30332		4.800,00
74382	29263290	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30341	3.600,00	
74382	29263290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30341		3.600,00
74382	29263291	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30344	4.200,00	
74382	29263291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30344		4.200,00
74382	29263300	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	525,26	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28014		
74382	29263300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28014		525,26
74382	29263301	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28017	262,63	
74382	29263301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28017		262,63
74382	29263302	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1326	2.008,07	
74382	29263302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1326		2.008,07
74382	29263337	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063	761,91	
74382	29263337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063		761,91
74382	29263338	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28070	1.047,69	
74382	29263338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28070		1.047,69
74382	29263350	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27864	1.243,03	
74382	29263350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27864		1.243,03
74382	29263351	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27865	1.096,39	
74382	29263351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27865		1.096,39
74382	29263352	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27868	761,91	
74382	29263352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27868		761,91
74382	29263355	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27870	761,91	
74382	29263355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27870		761,91
74382	29263356	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27876	936,58	
74382	29263356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27876		936,58
74382	29263369	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27879	1.163,90	
74382	29263369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		1.163,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27879		
74382	29263373	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28553	1.459,55	
74382	29263373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28553		1.459,55
74382	29263374	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28559	761,91	
74382	29263374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28559		761,91
74382	29263375	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28569	197,60	
74382	29263375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28569		197,60
74382	29263376	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27905	761,91	
74382	29263376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27905		761,91
74382	29263377	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27908	367,62	
74382	29263377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27908		367,62
74382	29263378	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27909	761,91	
74382	29263378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27909		761,91
74382	29263410	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24458	1.700,00	
74382	29263410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24458		1.700,00
74382	29263411	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24454	1.785,43	
74382	29263411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24454		1.785,43
74382	29263412	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24464	1.797,24	
74382	29263412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24464		1.797,24
74382	29263413	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049	761,91	
74382	29263413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049		761,91
74382	29263414	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24470	1.525,02	
74382	29263414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24470		1.525,02
74382	29263424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119951	14.100,00	
74382	29263424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1119951		14.100,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263425	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035	761,91	
74382	29263425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035		761,91
74382	29263429	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038	761,91	
74382	29263429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038		761,91
74382	29263430	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1494	286,88	
74382	29263430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1494		286,88
74382	29263431	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1461	1.649,46	
74382	29263431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1461		1.649,46
74382	29263488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1065149	16.789,28	
74382	29263488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1065149		16.789,28
74382	29263489	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27855	1.523,82	
74382	29263489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27855		1.523,82
74382	29263490	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27875	761,91	
74382	29263490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27875		761,91
74382	29263509	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27880	761,91	
74382	29263509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27880		761,91
74382	29263510	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27882	761,91	
74382	29263510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27882		761,91
74382	29263520	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28564	761,91	
74382	29263520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28564		761,91
74382	29263521	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27889	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27889		1.096,39
74382	29263522	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27891	2.590,43	
74382	29263522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27891		2.590,43
74382	29263534	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 596	3.672,00	
74382	29263534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 596		3.672,00
74382	29263535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793370	12.189,05	
74382	29263535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793370		12.189,05
74382	29263536	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27846	1.334,60	
74382	29263536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27846		1.334,60
74382	29263537	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27850	183,81	
74382	29263537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27850		183,81
74382	29263538	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30313	361,81	
74382	29263538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30313		361,81
74382	29263539	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30314	1.514,24	
74382	29263539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30314		1.514,24
74382	29263540	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30328	361,81	
74382	29263540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30328		361,81
74382	29263543	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24452	700,00	
74382	29263543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24452		700,00
74382	29263544	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24461	1.356,35	
74382	29263544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24461		1.356,35
74382	29263545	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24466	4.829,19	
74382	29263545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24466		4.829,19
74382	29263546	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24469	3.509,05	
74382	29263546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24469		3.509,05
74382	29263547	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053		761,91
74382	29263548	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28058	183,81	
74382	29263548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28058		183,81
74382	29263549	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059	1.096,39	
74382	29263549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059		1.096,39
74382	29263563	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019	525,26	
74382	29263563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019		525,26
74382	29263564	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026	761,91	
74382	29263564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026		761,91
74382	29263568	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30342	1.000,00	
74382	29263568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30342		1.000,00
74382	29263572	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4578	1.434,30	
74382	29263572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4578		1.434,30
74382	29263576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2054903	36.974,70	
74382	29263576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2054903		36.974,70
74382	29263626	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28073	1.334,60	
74382	29263626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28073		1.334,60
74382	29263651	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27877	761,91	
74382	29263651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27877		761,91
74382	29263652	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27852	1.363,05	
74382	29263652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27852		1.363,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263656	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28545	761,91	
74382	29263656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28545		761,91
74382	29263657	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28551	1.334,60	
74382	29263657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28551		1.334,60
74382	29263658	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28555	761,91	
74382	29263658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28555		761,91
74382	29263659	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27888	989,15	
74382	29263659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27888		989,15
74382	29263660	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27897	761,91	
74382	29263660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27897		761,91
74382	29263661	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27952	1.363,05	
74382	29263661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27952		1.363,05
74382	29263686	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27847	408,05	
74382	29263686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27847		408,05
74382	29263687	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27851	1.277,70	
74382	29263687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27851		1.277,70
74382	29263691	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24462	2.859,05	
74382	29263691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24462		2.859,05
74382	29263702	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024	1.096,39	
74382	29263702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024		1.096,39
74382	29263706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027	183,81	
74382	29263706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027		183,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263707	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030	1.096,39	
74382	29263707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030		1.096,39
74382	29263710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055467	19.332,00	
74382	29263710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055467		19.332,00
74382	29263712	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27842	790,36	
74382	29263712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27842		790,36
74382	29263713	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043	761,91	
74382	29263713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043		761,91
74382	29263751	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067	761,91	
74382	29263751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067		761,91
74382	29263752	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28072	648,11	
74382	29263752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28072		648,11
74382	29263762	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27867	1.306,15	
74382	29263762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27867		1.306,15
74382	29263765	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27874	761,91	
74382	29263765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27874		761,91
74382	29263776	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27854	675,46	
74382	29263776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27854		675,46
74382	29263780	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27899	761,91	
74382	29263780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27899		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263781	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27910	761,91	
74382	29263781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27910		761,91
74382	29263795	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2556	97,50	
74382	29263795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2556		97,50
74382	29263804	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27848	761,91	
74382	29263804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27848		761,91
74382	29263809	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24460	350,00	
74382	29263809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24460		350,00
74382	29263810	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24468	1.350,00	
74382	29263810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24468		1.350,00
74382	29263811	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048	761,91	
74382	29263811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048		761,91
74382	29263812	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24471	3.272,72	
74382	29263812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24471		3.272,72
74382	29263828	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30333	3.600,00	
74382	29263828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30333		3.600,00
74382	29263833	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30343	2.885,43	
74382	29263833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30343		2.885,43
74382	29263834	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28029	1.296,22	
74382	29263834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28029		1.296,22
74382	29263835	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031	183,81	
74382	29263835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031		183,81
74382	29263841	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1545	860,58	
74382	29263841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1545		860,58
74382	29263842	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037		
74382	29263842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037		648,11
74382	29263869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1131013	3.050,00	
74382	29263869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1131013		3.050,00
74382	29263883	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062	761,91	
74382	29263883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062		761,91
74382	29263891	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27857	761,91	
74382	29263891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27857		761,91
74382	29263892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1415199	46.211,00	
74382	29263892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1415199		46.211,00
74382	29263893	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27859	936,58	
74382	29263893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27859		936,58
74382	29263894	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27861	761,91	
74382	29263894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27861		761,91
74382	29263897	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27869	761,91	
74382	29263897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27869		761,91
74382	29263898	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27871	1.096,39	
74382	29263898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27871		1.096,39
74382	29263914	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28554	1.363,05	
74382	29263914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28554		1.363,05
74382	29263915	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28558	761,91	
74382	29263915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28558		
74382	29263916	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27900	1.466,92	
74382	29263916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27900		1.466,92
74382	29263939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793207	3.037,50	
74382	29263939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1793207		3.037,50
74382	29263940	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30321	15.200,00	
74382	29263940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30321		15.200,00
74382	29263941	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30329	3.600,00	
74382	29263941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30329		3.600,00
74382	29263944	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24463	1.350,00	
74382	29263944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24463		1.350,00
74382	29263945	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24465	1.525,02	
74382	29263945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24465		1.525,02
74382	29263946	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24467	1.000,00	
74382	29263946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24467		1.000,00
74382	29263947	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054	761,91	
74382	29263947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054		761,91
74382	29263948	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056	761,91	
74382	29263948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056		761,91
74382	29263949	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24473	1.700,00	
74382	29263949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24473		1.700,00
74382	29263970	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28021	146,64	
74382	29263970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28021		146,64
74382	29263973	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30340	4.800,00	
74382	29263973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30340		4.800,00
74382	29263974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022	936,58	
74382	29263974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		936,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022		
74382	29263975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161442	22.535,59	
74382	29263975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161442		22.535,59
74382	29263979	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30345	5.400,00	
74382	29263979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30345		5.400,00
74382	29263980	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30346	723,62	
74382	29263980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30346		723,62
74382	29263981	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151921	1.650,00	
74382	29263981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151921		1.650,00
74382	29263988	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28042	936,58	
74382	29263988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28042		936,58
74382	29264009	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112323662	36.500,00	
74382	29264009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112323662		36.500,00
74382	29264086	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 138	7.685,00	
74382	29264086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX MONTAGENS LTDA 138		7.447,53
74382	29264086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AIRFLUX MONTAGENS LTDA		237,47
74382	29264144	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 242	92.117,83	
74382	29264144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 242		82.307,28
74382	29264144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		921,18
74382	29264144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.605,89
74382	29264144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.283,48
74382	29264358	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003	56.000,00	
74382	29264358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003		56.000,00
74382	29264362	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18727	2.500,00	
74382	29264362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18727		2.500,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264442	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33285	27.000,52	
74382	29264442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33285		23.719,95
74382	29264442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		1.930,54
74382	29264442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.350,03
74382	29264467	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003	8.825,00	
74382	29264467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAMED HOSPITALAR LTDA 003		8.825,00
74382	29264510	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664	3.926,98	
74382	29264510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664		3.685,47
74382	29264510		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		58,90
74382	29264510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		182,61
74382	29264511	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662	450,49	
74382	29264511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662		429,55
74382	29264511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		20,94
74382	29264551	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502721988	41.300,50	
74382	29264551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502721988		41.300,50
74382	29264560	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33286	66.712,69	
74382	29264560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 33286		58.607,10
74382	29264560		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.769,96
74382	29264560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.335,63
74382	29264876	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5573	3.045,00	
74382	29264876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5573		2.903,41
74382	29264876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		141,59
74382	29264957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.081,48	
74382	29264957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.081,48
74382	29264958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875	202.153,43	
74382	29264958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875		202.153,43
74382	29264959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
74382	29264959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.234,84	
74382	29264960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.234,84
74382	29264961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
74382	29264961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
74382	29264962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	10.541,23	
74382	29264962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		10.541,23
74382	29264963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.301,04	
74382	29264963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.301,04
74382	29264964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	30.420,00	
74382	29264964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		30.420,00
74382	29264965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.360,00	
74382	29264965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.360,00
74382	29264966	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.685,32	
74382	29264966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.685,32
74382	29264967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	34.320,00	
74382	29264967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		34.320,00
74382	29264968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	40.410,67	
74382	29264968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		40.410,67
74382	29264969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	25.803,96	
74382	29264969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		25.803,96
74382	29264970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	16.046,16	
74382	29264970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		16.046,16
74382	29264971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
74382	29264971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
74382	29264972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	17.850,27	
74382	29264972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		17.850,27
74382	29264973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.153,36	
74382	29264973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.153,36
74382	29264974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.694,92	
74382	29264974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.694,92
74382	29264975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	12.143,30	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		12.143,30
74382	29264976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.054,32	
74382	29264976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.054,32
74382	29264977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.741,63	
74382	29264977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.741,63
74382	29264978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
74382	29264978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
74382	29264979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.617,42	
74382	29264979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.617,42
74382	29264980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
74382	29264980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
74382	29264981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.139,78	
74382	29264981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.139,78
74382	29264982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.126,20	
74382	29264982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.126,20
74382	29264983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.898,97	
74382	29264983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.898,97
74382	29264984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	7.320,30	
74382	29264984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		7.320,30
74382	29264985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.378,60	
74382	29264985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.378,60
74382	29264986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.460,08	
74382	29264986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.460,08
74382	29264987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.340,00	
74382	29264987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.340,00
74382	29264988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
74382	29264988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
74382	29264989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.279,56	
74382	29264989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.279,56
74382	29264990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	8.052,33	
74382	29264990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		8.052,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.082,47	
74382	29264991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.082,47
74382	29264992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	10.698,90	
74382	29264992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		10.698,90
74382	29264993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	19.258,02	
74382	29264993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		19.258,02
74382	29264994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.265,98	
74382	29264994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.265,98
74382	29264995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.768,79	
74382	29264995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.768,79
74382	29264996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.629,01	
74382	29264996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.629,01
74382	29264997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.397,02	
74382	29264997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.397,02
74382	29264998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.011,62	
74382	29264998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.011,62
74382	29264999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.526,14	
74382	29264999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.526,14
74382	29265000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.058,90	
74382	29265000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.058,90
74382	29265001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	13.063,92	
74382	29265001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		13.063,92
74382	29265002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.077,50	
74382	29265002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.077,50
74382	29265003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	9.460,08	
74382	29265003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		9.460,08
74382	29265004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
74382	29265004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
74382	29265005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	3.153,36	
74382	29265005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		3.153,36
74382	29265006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	732,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		732,03
74382	29265007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.350,40	
74382	29265007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.350,40
74382	29265008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.527,98	
74382	29265008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.527,98
74382	29265009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	5.518,38	
74382	29265009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		5.518,38
74382	29265010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.139,78	
74382	29265010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.139,78
74382	29265011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.252,40	
74382	29265011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.252,40
74382	29265012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.973,50	
74382	29265012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.973,50
74382	29265013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	15.766,80	
74382	29265013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		15.766,80
74382	29265014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	14.781,37	
74382	29265014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		14.781,37
74382	29265975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	13.401,78	
74382	29265975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		13.401,78
74382	29265976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.375,44	
74382	29265976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.375,44
74382	29265977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.692,05	
74382	29265977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.692,05
74382	29265978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.014,81	
74382	29265978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.014,81
74382	29265979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.400,40	
74382	29265979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.400,40
74382	29265980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	15.139,80	
74382	29265980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		15.139,80
74382	29265981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.569,55	
74382	29265981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.569,55

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	19.039,80	
74382	29265982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		19.039,80
74382	29265983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.807,96	
74382	29265983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.807,96
74382	29265984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	32.321,94	
74382	29265984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		32.321,94
74382	29265985	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.920,00	
74382	29265985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.920,00
74382	29265986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	21.750,00	
74382	29265986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		21.750,00
74382	29265987	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.090,00	
74382	29265987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.090,00
74382	29265988	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.019,10	
74382	29265988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.019,10
74382	29265989	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.637,67	
74382	29265989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.637,67
74382	29265990	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	5.464,37	
74382	29265990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		5.464,37
74382	29265991	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.782,02	
74382	29265991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.782,02
74382	29265992	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	28.926,65	
74382	29265992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		28.926,65
74382	29265993	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.708,66	
74382	29265993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.708,66
74382	29265994	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	1.528,64	
74382	29265994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		1.528,64
74382	29265995	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.120,00	
74382	29265995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.120,00
74382	29265996	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	26.520,00	
74382	29265996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		26.520,00
74382	29265997	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.560,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.560,00
74382	29265998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.423,77	
74382	29265998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.423,77
74382	29265999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	26.366,38	
74382	29265999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		26.366,38
74382	29266000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	8.239,92	
74382	29266000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		8.239,92
74382	29266001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.890,88	
74382	29266001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.890,88
74382	29266002	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.788,93	
74382	29266002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.788,93
74382	29266003	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	11.972,82	
74382	29266003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		11.972,82
74382	29266004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	4.789,13	
74382	29266004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		4.789,13
74382	29266005	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.477,64	
74382	29266005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.477,64
74382	29266006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	21.873,73	
74382	29266006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		21.873,73
74382	29266007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.274,54	
74382	29266007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.274,54
74382	29266008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.321,48	
74382	29266008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.321,48
74382	29266009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.560,00	
74382	29266009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.560,00
74382	29266010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.360,00	
74382	29266010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.360,00
74382	29266011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.103,06	
74382	29266011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.103,06
74382	29266012	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	9.237,38	
74382	29266012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		9.237,38

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266013	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	21.358,74	
74382	29266013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		21.358,74
74382	29266014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	28.999,65	
74382	29266014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		28.999,65
74382	29266015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.350,80	
74382	29266015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.350,80
74382	29266016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	15.178,80	
74382	29266016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		15.178,80
74382	29266017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.468,00	
74382	29266017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.468,00
74382	29266018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.621,23	
74382	29266018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.621,23
74382	29266019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.958,38	
74382	29266019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.958,38
74382	29266020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	32.972,10	
74382	29266020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		32.972,10
74382	29266021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	5.095,20	
74382	29266021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		5.095,20
74382	29266022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	21.060,00	
74382	29266022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		21.060,00
74382	29266023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.020,00	
74382	29266023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.020,00
74382	29266024	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.770,48	
74382	29266024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.770,48
74382	29266025	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	17.737,65	
74382	29266025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		17.737,65
74382	29266026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.351,89	
74382	29266026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.351,89
74382	29266027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	4.074,00	
74382	29266027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		4.074,00
74382	29266028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	6.634,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		6.634,80
74382	29266029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	18.333,00	
74382	29266029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		18.333,00
74382	29266030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	9.974,64	
74382	29266030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		9.974,64
74382	29266031	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	23.689,77	
74382	29266031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		23.689,77
74382	29266032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.409,46	
74382	29266032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.409,46
74382	29266033	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	37.276,00	
74382	29266033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		37.276,00
74382	29266034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	38.431,57	
74382	29266034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		38.431,57
74382	29266035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.696,70	
74382	29266035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.696,70
74382	29266036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	11.113,05	
74382	29266036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		11.113,05
74382	29266037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	36.381,95	
74382	29266037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		36.381,95
74382	29266038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	591,97	
74382	29266038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		591,97
74382	29266039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.179,80	
74382	29266039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.179,80
74382	29266040	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.761,51	
74382	29266040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.761,51
74382	29266041	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.058,00	
74382	29266041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.058,00
74382	29266042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.880,75	
74382	29266042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.880,75
74382	29266043	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	37.982,40	
74382	29266043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		37.982,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266044	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	2.043,55	
74382	29266044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		2.043,55
74382	29266045	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	7.676,64	
74382	29266045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		7.676,64
74382	29266046	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.678,39	
74382	29266046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.678,39
74382	29266047	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	1.634,84	
74382	29266047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		1.634,84
74382	29266048	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.140,00	
74382	29266048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.140,00
74382	29266049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	21.240,00	
74382	29266049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		21.240,00
74382	29266050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.528,80	
74382	29266050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.528,80
74382	29266051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.280,00	
74382	29266051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.280,00
74382	29266052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.089,58	
74382	29266052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.089,58
74382	29266053	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.104,51	
74382	29266053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.104,51
74382	29266054	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2	1.377,43	
74382	29266054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2		1.377,43
74382	29266055	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	562,19	
74382	29266055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		562,19
74382	29266056	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.372,56	
74382	29266056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.372,56
74382	29266057	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	13.103,03	
74382	29266057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		13.103,03
74382	29266058	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	16.346,40	
74382	29266058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		16.346,40
74382	29266059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	9.291,15	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		9.291,15
74382	29266060	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.200,00	
74382	29266060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.200,00
74382	29266061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.970,85	
74382	29266061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.970,85
74382	29266062	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.970,85	
74382	29266062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.970,85
74382	29266063	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.681,30	
74382	29266063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.681,30
74382	29266064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.881,75	
74382	29266064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.881,75
74382	29266065	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	752,70	
74382	29266065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		752,70
74382	29266066	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.702,88	
74382	29266066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.702,88
74382	29266067	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	8.362,03	
74382	29266067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		8.362,03
74382	29266068	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	25.012,80	
74382	29266068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		25.012,80
74382	29266069	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.520,00	
74382	29266069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.520,00
74382	29266070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.680,00	
74382	29266070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.680,00
74382	29266071	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.910,47	
74382	29266071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.910,47
74382	29266072	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.560,00	
74382	29266072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.560,00
74382	29266073	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.340,00	
74382	29266073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.340,00
74382	29266074	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	18.393,48	
74382	29266074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		18.393,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.057,60	
74382	29266075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.057,60
74382	29266076	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	29.974,83	
74382	29266076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		29.974,83
74382	29266077	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.708,50	
74382	29266077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.708,50
74382	29266078	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.642,26	
74382	29266078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.642,26
74382	29266079	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.409,46	
74382	29266079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.409,46
74382	29266080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.794,70	
74382	29266080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.794,70
74382	29266081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.941,70	
74382	29266081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.941,70
74382	29266082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	11.768,99	
74382	29266082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		11.768,99
74382	29266083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.080,00	
74382	29266083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.080,00
74382	29266084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.560,00	
74382	29266084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.560,00
74382	29266085	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.560,00	
74382	29266085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.560,00
74382	29266086	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.680,00	
74382	29266086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.680,00
74382	29266087	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	22.974,48	
74382	29266087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		22.974,48
74382	29266088	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	23.274,80	
74382	29266088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		23.274,80
74382	29266089	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	21.365,10	
74382	29266089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		21.365,10
74382	29266090	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.786,24	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.786,24
74382	29266091	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.803,97	
74382	29266091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.803,97
74382	29266092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.075,26	
74382	29266092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.075,26
74382	29266093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	11.707,70	
74382	29266093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		11.707,70
74382	29266094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	23.650,20	
74382	29266094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		23.650,20
74382	29266095	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.261,00	
74382	29266095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.261,00
74382	29266096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.281,43	
74382	29266096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.281,43
74382	29266097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.167,62	
74382	29266097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.167,62
74382	29266098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.020,00	
74382	29266098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.020,00
74382	29266099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.010,80	
74382	29266099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.010,80
74382	29266100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.470,88	
74382	29266100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.470,88
74382	29266101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.505,40	
74382	29266101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.505,40
74382	29266102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.894,27	
74382	29266102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.894,27
74382	29266103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.400,00	
74382	29266103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.400,00
74382	29266104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	22.055,86	
74382	29266104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		22.055,86
74382	29266105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.468,34	
74382	29266105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.468,34

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.582,90	
74382	29266106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.582,90
74382	29266107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.791,00	
74382	29266107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.791,00
74382	29266108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.139,78	
74382	29266108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.139,78
74382	29266109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	15.973,88	
74382	29266109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		15.973,88
74382	29266110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	618,80	
74382	29266110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		618,80
74382	29266111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	237,60	
74382	29266111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		237,60
74382	29266112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.959,97	
74382	29266112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.959,97
74382	29266113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.667,81	
74382	29266113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.667,81
74382	29266114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.577,90	
74382	29266114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.577,90
74382	29266115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.076,15	
74382	29266115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.076,15
74382	29266116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	20.870,85	
74382	29266116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		20.870,85
74382	29266117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	12.480,00	
74382	29266117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		12.480,00
74382	29266118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	12.438,86	
74382	29266118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		12.438,86
74382	29266119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.144,18	
74382	29266119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.144,18
74382	29266120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	20.328,75	
74382	29266120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		20.328,75
74382	29266121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	4.445,22	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		4.445,22
74382	29266122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	27.624,24	
74382	29266122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		27.624,24
74382	29266123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	20.612,40	
74382	29266123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		20.612,40
74382	29266124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	11.280,58	
74382	29266124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		11.280,58
74382	29266125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	14.865,84	
74382	29266125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		14.865,84
74382	29266126	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	7.800,00	
74382	29266126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		7.800,00
74382	29266127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	8.400,00	
74382	29266127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		8.400,00
74382	29266128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	15.000,00	
74382	29266128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		15.000,00
74382	29266129	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.410,00	
74382	29266129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.410,00
74382	29266130	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	37.320,00	
74382	29266130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		37.320,00
74382	29266131	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	15.558,27	
74382	29266131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		15.558,27
74382	29266132	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.230,52	
74382	29266132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.230,52
74382	29266133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.404,48	
74382	29266133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.404,48
74382	29266134	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.217,98	
74382	29266134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.217,98
74382	29266135	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	9.604,00	
74382	29266135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		9.604,00
74382	29266136	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.877,39	
74382	29266136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.877,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.576,68	
74382	29266137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.576,68
74382	29266138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	14.817,60	
74382	29266138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		14.817,60
74382	29266139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	8.280,00	
74382	29266139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		8.280,00
74382	29266140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	5.619,90	
74382	29266140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		5.619,90
74382	29266141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.472,32	
74382	29266141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.472,32
74382	29266142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	15.304,99	
74382	29266142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		15.304,99
74382	29266143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.504,96	
74382	29266143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.504,96
74382	29266144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	3.292,13	
74382	29266144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		3.292,13
74382	29266145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	17.889,30	
74382	29266145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		17.889,30
74382	29266146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	8.456,76	
74382	29266146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		8.456,76
74382	29266147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	34.405,41	
74382	29266147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		34.405,41
74382	29266148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	2.004,00	
74382	29266148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		2.004,00
74382	29266149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	10.020,00	
74382	29266149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		10.020,00
74382	29266150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.275,68	
74382	29266150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.275,68
74382	29266151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	14.640,60	
74382	29266151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		14.640,60
74382	29266152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	25.480,27	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		25.480,27
74382	29266153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.013,58	
74382	29266153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.013,58
74382	29266154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.126,20	
74382	29266154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.126,20
74382	29266155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
74382	29266155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
74382	29266156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.160,97	
74382	29266156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.160,97
74382	29266157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.027,16	
74382	29266157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.027,16
74382	29266158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
74382	29266158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
74382	29266159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	7.095,06	
74382	29266159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		7.095,06
74382	29266160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.081,48	
74382	29266160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.081,48
74382	29266161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.040,74	
74382	29266161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.040,74
74382	29266162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	6.082,36	
74382	29266162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		6.082,36
74382	29266163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.920,00	
74382	29266163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.920,00
74382	29266164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	31.604,43	
74382	29266164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		31.604,43
74382	29266165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.240,00	
74382	29266165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.240,00
74382	29266166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.040,00	
74382	29266166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.040,00
74382	29266167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.171,63	
74382	29266167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.171,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.489,23	
74382	29266168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.489,23
74382	29266169	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.880,00	
74382	29266169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.880,00
74382	29266170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	13.143,30	
74382	29266170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		13.143,30
74382	29266171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	12.838,68	
74382	29266171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		12.838,68
74382	29266172	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.464,06	
74382	29266172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.464,06
74382	29266173	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.631,96	
74382	29266173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.631,96
74382	29266174	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	24.540,00	
74382	29266174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		24.540,00
74382	29266175	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.120,00	
74382	29266175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.120,00
74382	29266176	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	14.640,60	
74382	29266176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		14.640,60
74382	29266177	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	22.180,00	
74382	29266177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		22.180,00
74382	29266178	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.718,44	
74382	29266178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.718,44
74382	29266179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.115,20	
74382	29266179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.115,20
74382	29266180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.057,29	
74382	29266180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.057,29
74382	29266181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.010,80	
74382	29266181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.010,80
74382	29266182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.121,70	
74382	29266182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.121,70
74382	29266183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.221,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.221,80
74382	29266184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	4.632,00	
74382	29266184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		4.632,00
74382	29266185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	30.140,76	
74382	29266185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		30.140,76
74382	29266186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.223,25	
74382	29266186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.223,25
74382	29266187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	26.512,92	
74382	29266187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		26.512,92
74382	29266188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.394,00	
74382	29266188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.394,00
74382	29266189	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.577,86	
74382	29266189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.577,86
74382	29266190	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.472,32	
74382	29266190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.472,32
74382	29266191	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.077,57	
74382	29266191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.077,57
74382	29266192	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	877,50	
74382	29266192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		877,50
74382	29266193	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.354,86	
74382	29266193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.354,86
74382	29266194	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.032,88	
74382	29266194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.032,88
74382	29266195	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.143,04	
74382	29266195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.143,04
74382	29266196	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	21.000,00	
74382	29266196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		21.000,00
74382	29266197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	22.383,23	
74382	29266197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		22.383,23
74382	29266198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	12.166,75	
74382	29266198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		12.166,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266199	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.300,30	
74382	29266199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.300,30
74382	29266200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.293,20	
74382	29266200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.293,20
74382	29266201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	15.474,20	
74382	29266201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		15.474,20
74382	29266202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.328,65	
74382	29266202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.328,65
74382	29266203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.774,78	
74382	29266203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.774,78
74382	29266204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.935,16	
74382	29266204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.935,16
74382	29266205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.163,92	
74382	29266205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.163,92
74382	29266206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.086,68	
74382	29266206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.086,68
74382	29266207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.635,43	
74382	29266207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.635,43
74382	29266208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	5.291,46	
74382	29266208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		5.291,46
74382	29266209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	52.311,85	
74382	29266209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		52.311,85
74382	29266210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.023,84	
74382	29266210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.023,84
74382	29266211	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.580,00	
74382	29266211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.580,00
74382	29266212	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.800,00	
74382	29266212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.800,00
74382	29266213	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.500,00	
74382	29266213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.500,00
74382	29266214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	33.555,94	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		33.555,94
74382	29266215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.737,65	
74382	29266215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.737,65
74382	29266216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	606,21	
74382	29266216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		606,21
74382	29266217	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	18.480,00	
74382	29266217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		18.480,00
74382	29266218	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.875,89	
74382	29266218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.875,89
74382	29266219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.194,10	
74382	29266219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.194,10
74382	29266220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	8.338,90	
74382	29266220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		8.338,90
74382	29266221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.009,80	
74382	29266221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.009,80
74382	29266222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	21.719,25	
74382	29266222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		21.719,25
74382	29266223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	10.198,65	
74382	29266223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		10.198,65
74382	29266224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	12.150,00	
74382	29266224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		12.150,00
74382	29266225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	9.450,00	
74382	29266225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		9.450,00
74382	29266226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.508,18	
74382	29266226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.508,18
74382	29266227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.133,67	
74382	29266227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.133,67
74382	29266228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	7.101,51	
74382	29266228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		7.101,51
74382	29266229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	20.665,92	
74382	29266229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		20.665,92

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266230	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.584,03	
74382	29266230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.584,03
74382	29266231	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.523,02	
74382	29266231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.523,02
74382	29266232	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.523,02	
74382	29266232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.523,02
74382	29266233	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	31.869,60	
74382	29266233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		31.869,60
74382	29266234	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	11.103,40	
74382	29266234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		11.103,40
74382	29266235	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.680,00	
74382	29266235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.680,00
74382	29266236	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	3.240,00	
74382	29266236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		3.240,00
74382	29266237	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	19.714,37	
74382	29266237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		19.714,37
74382	29266238	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	7.897,49	
74382	29266238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		7.897,49
74382	29266239	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.080,72	
74382	29266239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.080,72
74382	29266240	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	6.079,50	
74382	29266240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		6.079,50
74382	29266241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	8.463,39	
74382	29266241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		8.463,39
74382	29266242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.390,22	
74382	29266242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.390,22
74382	29266243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.147,76	
74382	29266243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.147,76
74382	29266244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.863,68	
74382	29266244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.863,68
74382	29266245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.147,76	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.147,76
74382	29266246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	7.602,96	
74382	29266246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		7.602,96
74382	29266247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.878,80	
74382	29266247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.878,80
74382	29266248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	7.539,51	
74382	29266248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		7.539,51
74382	29266249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	22.820,73	
74382	29266249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		22.820,73
74382	29266250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	1.528,80	
74382	29266250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		1.528,80
74382	29266251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	8.108,64	
74382	29266251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		8.108,64
74382	29266252	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	11.996,41	
74382	29266252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		11.996,41
74382	29266253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.680,00	
74382	29266253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.680,00
74382	29266254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.757,20	
74382	29266254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.757,20
74382	29266255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.757,20	
74382	29266255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.757,20
74382	29266256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.800,00	
74382	29266256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.800,00
74382	29266257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	12.346,74	
74382	29266257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		12.346,74
74382	29266258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.900,90	
74382	29266258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.900,90
74382	29266259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.469,35	
74382	29266259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.469,35
74382	29266260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.111,16	
74382	29266260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.111,16

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	21.828,30	
74382	29266261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		21.828,30
74382	29266262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.016,00	
74382	29266262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.016,00
74382	29266263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	24.196,90	
74382	29266263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		24.196,90
74382	29266264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.950,42	
74382	29266264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.950,42
74382	29266265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	19.874,40	
74382	29266265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		19.874,40
74382	29266266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	57.147,72	
74382	29266266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		57.147,72
74382	29266267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.900,00	
74382	29266267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.900,00
74382	29266268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.580,00	
74382	29266268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.580,00
74382	29266269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.340,00	
74382	29266269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.340,00
74382	29266270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.480,00	
74382	29266270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.480,00
74382	29266271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.340,00	
74382	29266271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.340,00
74382	29266272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	20.160,00	
74382	29266272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		20.160,00
74382	29266273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.822,11	
74382	29266273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.822,11
74382	29266274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	4.585,93	
74382	29266274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		4.585,93
74382	29266275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.045,60	
74382	29266275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.045,60
74382	29266276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.920,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.920,00
74382	29266277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.220,00	
74382	29266277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.220,00
74382	29266278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	11.059,90	
74382	29266278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		11.059,90
74382	29266279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.814,02	
74382	29266279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.814,02
74382	29266280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.560,00	
74382	29266280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.560,00
74382	29266281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.700,80	
74382	29266281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.700,80
74382	29266282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	10.659,04	
74382	29266282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		10.659,04
74382	29266283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.104,00	
74382	29266283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.104,00
74382	29266284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.160,00	
74382	29266284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.160,00
74382	29266285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	7.644,00	
74382	29266285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		7.644,00
74382	29266286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	30.005,24	
74382	29266286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		30.005,24
74382	29266287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	15.449,85	
74382	29266287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		15.449,85
74382	29266288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.010,40	
74382	29266288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.010,40
74382	29266289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	18.322,98	
74382	29266289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		18.322,98
74382	29266290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.828,18	
74382	29266290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.828,18
74382	29266291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.057,29	
74382	29266291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.057,29

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	14.413,14	
74382	29266292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		14.413,14
74382	29266293	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.528,80	
74382	29266293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.528,80
74382	29266294	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.880,80	
74382	29266294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.880,80
74382	29266295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	4.504,80	
74382	29266295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.504,80
74382	29266296	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.928,12	
74382	29266296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.928,12
74382	29266297	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	3.153,36	
74382	29266297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		3.153,36
74382	29266298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.617,84	
74382	29266298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.617,84
74382	29266299	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.813,48	
74382	29266299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.813,48
74382	29266300	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.078,56	
74382	29266300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.078,56
74382	29266301	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	15.660,00	
74382	29266301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		15.660,00
74382	29266302	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.880,00	
74382	29266302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.880,00
74382	29266303	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.770,00	
74382	29266303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.770,00
74382	29266304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.120,00	
74382	29266304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.120,00
74382	29266305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.420,00	
74382	29266305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.420,00
74382	29266306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	19.511,41	
74382	29266306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		19.511,41
74382	29266307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.280,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.280,00
74382	29266308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	26.213,03	
74382	29266308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		26.213,03
74382	29266309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	17.076,15	
74382	29266309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		17.076,15
74382	29266310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.818,92	
74382	29266310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.818,92
74382	29266311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	33.790,90	
74382	29266311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		33.790,90
74382	29266312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	13.823,55	
74382	29266312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		13.823,55
74382	29266313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.200,00	
74382	29266313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.200,00
74382	29266314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.460,00	
74382	29266314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.460,00
74382	29266315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.570,95	
74382	29266315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.570,95
74382	29266316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.228,38	
74382	29266316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.228,38
74382	29266317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.818,92	
74382	29266317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.818,92
74382	29266318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.553,26	
74382	29266318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.553,26
74382	29266319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.168,40	
74382	29266319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.168,40
74382	29266320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	21.792,42	
74382	29266320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		21.792,42
74382	29266321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.288,36	
74382	29266321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.288,36
74382	29266322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.920,00	
74382	29266322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.920,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.928,12	
74382	29266323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.928,12
74382	29266324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.314,53	
74382	29266324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.314,53
74382	29266325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	764,40	
74382	29266325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		764,40
74382	29266326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.083,96	
74382	29266326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.083,96
74382	29266327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.252,40	
74382	29266327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.252,40
74382	29266328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.166,94	
74382	29266328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.166,94
74382	29266329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.081,48	
74382	29266329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.081,48
74382	29266330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.858,18	
74382	29266330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.858,18
74382	29266331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	33.277,40	
74382	29266331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		33.277,40
74382	29266332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.128,98	
74382	29266332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.128,98
74382	29266333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.700,00	
74382	29266333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.700,00
74382	29266334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	8.100,00	
74382	29266334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		8.100,00
74382	29266335	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	3.120,00	
74382	29266335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		3.120,00
74382	29266336	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.774,30	
74382	29266336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.774,30
74382	29266337	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.320,30	
74382	29266337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.320,30
74382	29266338	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.176,54	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.176,54
74382	29266339	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.710,17	
74382	29266339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.710,17
74382	29266340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	12.840,00	
74382	29266340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		12.840,00
74382	29266341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	3.265,98	
74382	29266341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		3.265,98
74382	29266342	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.881,41	
74382	29266342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.881,41
74382	29266343	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.343,73	
74382	29266343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.343,73
74382	29266344	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.927,13	
74382	29266344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.927,13
74382	29266345	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	9.840,00	
74382	29266345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		9.840,00
74382	29266346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.168,40	
74382	29266346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.168,40
74382	29266347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.077,06	
74382	29266347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.077,06
74382	29266348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.136,08	
74382	29266348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.136,08
74382	29266349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.282,82	
74382	29266349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.282,82
74382	29266350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	5.869,80	
74382	29266350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		5.869,80
74382	29266351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	10.920,00	
74382	29266351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		10.920,00
74382	29266352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	11.700,00	
74382	29266352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		11.700,00
74382	29266353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.420,00	
74382	29266353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.420,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	5.460,00	
74382	29266354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		5.460,00
74382	29266355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.188,08	
74382	29266355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.188,08
74382	29266356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.240,00	
74382	29266356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.240,00
74382	29266357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.040,00	
74382	29266357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.040,00
74382	29266358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.580,00	
74382	29266358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.580,00
74382	29266359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	16.816,80	
74382	29266359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		16.816,80
74382	29266360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	880,83	
74382	29266360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		880,83
74382	29266361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	882,00	
74382	29266361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		882,00
74382	29266362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.215,42	
74382	29266362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.215,42
74382	29266363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	10.577,94	
74382	29266363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		10.577,94
74382	29266364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	10.920,00	
74382	29266364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		10.920,00
74382	29266365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.471,98	
74382	29266365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.471,98
74382	29266366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	780,00	
74382	29266366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		780,00
74382	29266367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.800,00	
74382	29266367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.800,00
74382	29266368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	22.876,62	
74382	29266368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		22.876,62
74382	29266369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	5.421,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		5.421,00
74382	29266370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	12.674,30	
74382	29266370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		12.674,30
74382	29266371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	25.803,96	
74382	29266371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		25.803,96
74382	29266372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	17.400,00	
74382	29266372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		17.400,00
74382	29266373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.287,60	
74382	29266373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.287,60
74382	29266374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.770,48	
74382	29266374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.770,48
74382	29266375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	17.737,65	
74382	29266375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		17.737,65
74382	29266376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.474,00	
74382	29266376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.474,00
74382	29266377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.106,65	
74382	29266377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.106,65
74382	29266378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	27.792,00	
74382	29266378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		27.792,00
74382	29266379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	8.890,44	
74382	29266379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		8.890,44
74382	29266380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	4.200,00	
74382	29266380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		4.200,00
74382	29266381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.108,75	
74382	29266381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.108,75
74382	29266382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.139,78	
74382	29266382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.139,78
74382	29266383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	9.107,28	
74382	29266383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		9.107,28
74382	29266384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.821,61	
74382	29266384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.821,61

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	4.898,97	
74382	29266385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		4.898,97
74382	29266386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.878,90	
74382	29266386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.878,90
74382	29266387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	17.814,58	
74382	29266387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		17.814,58
74382	29266388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.645,73	
74382	29266388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.645,73
74382	29266389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	17.076,15	
74382	29266389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		17.076,15
74382	29266390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.616,50	
74382	29266390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.616,50
74382	29266391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.400,00	
74382	29266391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.400,00
74382	29266392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	7.242,46	
74382	29266392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		7.242,46
74382	29266393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.271,60	
74382	29266393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.271,60
74382	29266394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	20.271,60	
74382	29266394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		20.271,60
74382	29266395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	22.524,00	
74382	29266395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		22.524,00
74382	29266396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	41.556,78	
74382	29266396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		41.556,78
74382	29266397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.013,58	
74382	29266397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.013,58
74382	29266398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.378,60	
74382	29266398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.378,60
74382	29266399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	48.313,98	
74382	29266399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		48.313,98
74382	29266400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	27.026,73	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		27.026,73
74382	29266401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.160,93	
74382	29266401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.160,93
74382	29266402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.528,80	
74382	29266402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.528,80
74382	29266403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	943,96	
74382	29266403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		943,96
74382	29266404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.500,00	
74382	29266404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.500,00
74382	29266405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	9.600,00	
74382	29266405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		9.600,00
74382	29266406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.063,35	
74382	29266406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.063,35
74382	29266407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.319,20	
74382	29266407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.319,20
74382	29266408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.400,40	
74382	29266408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.400,40
74382	29266409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	16.805,10	
74382	29266409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		16.805,10
74382	29266410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.250,00	
74382	29266410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.250,00
74382	29266411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	936,58	
74382	29266411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		936,58
74382	29266412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.975,48	
74382	29266412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.975,48
74382	29266413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	39,58	
74382	29266413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		39,58
74382	29266414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.740,20	
74382	29266414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.740,20
74382	29266415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	759,44	
74382	29266415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		759,44

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	14.196,00	
74382	29266416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		14.196,00
74382	29266417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.258,27	
74382	29266417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.258,27
74382	29266418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.144,44	
74382	29266418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.144,44
74382	29266419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	25.050,00	
74382	29266419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		25.050,00
74382	29266420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.894,29	
74382	29266420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.894,29
74382	29266421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	792,85	
74382	29266421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		792,85
74382	29266422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	206,80	
74382	29266422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		206,80
74382	29266423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	907,64	
74382	29266423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		907,64
74382	29266424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	268,50	
74382	29266424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		268,50
74382	29266425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	229,68	
74382	29266425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		229,68
74382	29266426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.880,00	
74382	29266426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.880,00
74382	29266427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.240,00	
74382	29266427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.240,00
74382	29266428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	52,36	
74382	29266428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		52,36
74382	29266429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	574,37	
74382	29266429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		574,37
74382	29266430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	718,16	
74382	29266430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		718,16
74382	29266431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.517,88	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.517,88
74382	29266432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.528,64	
74382	29266432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.528,64
74382	29266433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.292,46	
74382	29266433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.292,46
74382	29266434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.680,00	
74382	29266434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.680,00
74382	29266435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.320,14	
74382	29266435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.320,14
74382	29266436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	12.973,68	
74382	29266436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		12.973,68
74382	29266437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	15.575,01	
74382	29266437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		15.575,01
74382	29266438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.963,72	
74382	29266438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.963,72
74382	29266439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	8.836,74	
74382	29266439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		8.836,74
74382	29266440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.263,80	
74382	29266440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.263,80
74382	29266441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	882,00	
74382	29266441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		882,00
74382	29266442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	7.432,92	
74382	29266442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		7.432,92
74382	29266443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.175,65	
74382	29266443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.175,65
74382	29266444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.663,74	
74382	29266444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.663,74
74382	29266445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.057,29	
74382	29266445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.057,29
74382	29266446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	4.168,80	
74382	29266446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		4.168,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	16.104,63	
74382	29266447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		16.104,63
74382	29266448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.996,80	
74382	29266448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.996,80
74382	29266449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.812,67	
74382	29266449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.812,67
74382	29266450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.365,02	
74382	29266450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.365,02
74382	29266451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	42.689,18	
74382	29266451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		42.689,18
74382	29266452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.115,09	
74382	29266452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.115,09
74382	29266453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	14.213,86	
74382	29266453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		14.213,86
74382	29266454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.821,46	
74382	29266454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.821,46
74382	29266455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.161,60	
74382	29266455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.161,60
74382	29266456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	8.580,00	
74382	29266456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		8.580,00
74382	29266457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	37.025,43	
74382	29266457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		37.025,43
74382	29266458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.372,86	
74382	29266458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.372,86
74382	29266459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.841,00	
74382	29266459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.841,00
74382	29266460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	12.600,00	
74382	29266460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		12.600,00
74382	29266461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.440,00	
74382	29266461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.440,00
74382	29266462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.080,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.080,00
74382	29266463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.527,98	
74382	29266463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.527,98
74382	29266464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	19.245,60	
74382	29266464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		19.245,60
74382	29266465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	24.448,71	
74382	29266465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		24.448,71
74382	29266466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.505,40	
74382	29266466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.505,40
74382	29266467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	17.312,10	
74382	29266467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		17.312,10
74382	29266468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.507,54	
74382	29266468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.507,54
74382	29266469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	50.932,40	
74382	29266469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		50.932,40
74382	29266470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	12.725,53	
74382	29266470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		12.725,53
74382	29266471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	28.622,88	
74382	29266471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		28.622,88
74382	29266472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	14.311,44	
74382	29266472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		14.311,44
74382	29266473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.680,00	
74382	29266473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.680,00
74382	29266474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	24.069,24	
74382	29266474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		24.069,24
74382	29266475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	9.785,10	
74382	29266475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		9.785,10
74382	29266476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.928,12	
74382	29266476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.928,12
74382	29266477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	5.405,76	
74382	29266477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		5.405,76

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	14.694,24	
74382	29266478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		14.694,24
74382	29266479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.931,74	
74382	29266479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.931,74
74382	29266480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.213,34	
74382	29266480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.213,34
74382	29266481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.695,74	
74382	29266481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.695,74
74382	29266482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.049,53	
74382	29266482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.049,53
74382	29266483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.084,50	
74382	29266483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.084,50
74382	29266484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	14.274,58	
74382	29266484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		14.274,58
74382	29266485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	15.710,49	
74382	29266485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		15.710,49
74382	29266486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	12.951,30	
74382	29266486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		12.951,30
74382	29266487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	764,40	
74382	29266487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		764,40
74382	29266488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	2.293,20	
74382	29266488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		2.293,20
74382	29266489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.045,15	
74382	29266489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.045,15
74382	29266490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	3.209,67	
74382	29266490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		3.209,67
74382	29266491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	11.520,00	
74382	29266491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		11.520,00
74382	29266492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.974,64	
74382	29266492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.974,64
74382	29266493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	9.974,64	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		9.974,64
74382	29266494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.281,71	
74382	29266494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.281,71
74382	29266495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.922,57	
74382	29266495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.922,57
74382	29266496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.365,02	
74382	29266496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.365,02
74382	29266497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	3.960,00	
74382	29266497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		3.960,00
74382	29266498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.033,41	
74382	29266498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.033,41
74382	29266499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	500,30	
74382	29266499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		500,30
74382	29266500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	44.163,08	
74382	29266500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		44.163,08
74382	29266501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.120,00	
74382	29266501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.120,00
74382	29266502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	392,27	
74382	29266502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		392,27
74382	29266503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.492,09	
74382	29266503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.492,09
74382	29266504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	2.955,00	
74382	29266504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		2.955,00
74382	29266505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	656,37	
74382	29266505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		656,37
74382	29266506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.491,75	
74382	29266506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.491,75
74382	29266507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.639,16	
74382	29266507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.639,16
74382	29266508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	356,61	
74382	29266508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		356,61

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.238,87	
74382	29266509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.238,87
74382	29266510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.362,80	
74382	29266510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.362,80
74382	29266511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	898,56	
74382	29266511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		898,56
74382	29266512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	473,00	
74382	29266512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		473,00
74382	29266513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.560,00	
74382	29266513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.560,00
74382	29266514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	27.871,20	
74382	29266514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		27.871,20
74382	29266515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.232,01	
74382	29266515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.232,01
74382	29266516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	10.054,80	
74382	29266516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		10.054,80
74382	29266517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	249,63	
74382	29266517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		249,63
74382	29266518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	92,75	
74382	29266518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		92,75
74382	29266519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	149,60	
74382	29266519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		149,60
74382	29266520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	428,37	
74382	29266520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		428,37
74382	29266521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	516,46	
74382	29266521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		516,46
74382	29266522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.252,60	
74382	29266522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.252,60
74382	29266523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.168,40	
74382	29266523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.168,40
74382	29266524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	8.466,34	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		8.466,34
74382	29266525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.455,62	
74382	29266525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.455,62
74382	29266526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	18.000,00	
74382	29266526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		18.000,00
74382	29266527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.920,00	
74382	29266527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.920,00
74382	29266528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	9.054,28	
74382	29266528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		9.054,28
74382	29266529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	33.747,76	
74382	29266529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		33.747,76
74382	29266530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	5.642,26	
74382	29266530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		5.642,26
74382	29266531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	4.472,32	
74382	29266531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		4.472,32
74382	29266532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.148,06	
74382	29266532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.148,06
74382	29266533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.523,62	
74382	29266533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.523,62
74382	29266534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	10.576,37	
74382	29266534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		10.576,37
74382	29266535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.903,31	
74382	29266535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.903,31
74382	29266536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	22.007,25	
74382	29266536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		22.007,25
74382	29266537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	8.640,00	
74382	29266537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		8.640,00
74382	29266538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	35.362,68	
74382	29266538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		35.362,68
74382	29266539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	12.390,60	
74382	29266539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		12.390,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	1.120,48	
74382	29266540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		1.120,48
74382	29266541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.680,00	
74382	29266541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.680,00
74382	29266542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	13.308,55	
74382	29266542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		13.308,55
74382	29266543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	14.522,12	
74382	29266543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		14.522,12
74382	29266544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	781,06	
74382	29266544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		781,06
74382	29266545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	318,58	
74382	29266545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		318,58
74382	29266546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	905,10	
74382	29266546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		905,10
74382	29266547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	1.002,70	
74382	29266547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		1.002,70
74382	29266548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U	724,51	
74382	29266548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U		724,51
74382	29266549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.608,92	
74382	29266549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.608,92
74382	29266550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.215,48	
74382	29266550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.215,48
74382	29266551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	693,60	
74382	29266551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		693,60
74382	29266552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.240,00	
74382	29266552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.240,00
74382	29266553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	7.020,00	
74382	29266553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		7.020,00
74382	29266554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	1.560,00	
74382	29266554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		1.560,00
74382	29266555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.469,35	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.469,35
74382	29266556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.115,58	
74382	29266556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.115,58
74382	29266557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	1.505,40	
74382	29266557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		1.505,40
74382	29266558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.891,26	
74382	29266558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.891,26
74382	29266559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	23.160,00	
74382	29266559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		23.160,00
74382	29266560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	19.686,00	
74382	29266560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		19.686,00
74382	29266561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	29.702,70	
74382	29266561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		29.702,70
74382	29266562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	20.728,20	
74382	29266562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		20.728,20
74382	29266563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	6.240,00	
74382	29266563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		6.240,00
74382	29266564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	24,23	
74382	29266564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		24,23
74382	29266565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.941,45	
74382	29266565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.941,45
74382	29266566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.448,54	
74382	29266566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.448,54
74382	29266567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	668,95	
74382	29266567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		668,95
74382	29266568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	546,58	
74382	29266568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		546,58
74382	29266569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	196,69	
74382	29266569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		196,69
74382	29266570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	298,71	
74382	29266570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		298,71

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267298	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.996,82	
74382	29267298		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.996,82
74382	29267326	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/10/2026 RENDIMEN	4.305,56	
74382	29267326		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/10/2026 RENDIMEN		4.305,56
74382	29267355	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	9.152,52	
74382	29267355		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		9.152,52
74382	29267356	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,20	
74382	29267356		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,20
74382	29267390	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	6.200.000,00	
74382	29267390		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 13/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		6.200.000,00
				Total do dia:	**13.358.474,10**	**13.358.474,10**

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29231448	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015746	200,00	
74285	29231448		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015746		200,00
74285	29231449	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015750	200,00	
74285	29231449		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015750		200,00
74285	29231450	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018467	186,00	
74285	29231450		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018467		186,00
74285	29231451	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018912	200,00	
74285	29231451		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018912		200,00
74285	29231453	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018289	545,00	
74285	29231453		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018289		545,00
74285	29231454	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018927	545,00	
74285	29231454		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018927		545,00
74285	29231455	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133668	444,50	
74285	29231455		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133668		444,50
74285	29231456	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2549437	820,00	
74285	29231456		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2549437		820,00
74285	29231457	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019629	72,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29231457		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019629		72,00
74285	29231458	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019644	15,01	
74285	29231458		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019644		15,01
74285	29231459	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019648	282,00	
74285	29231459		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019648		282,00
74285	29231462	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017214	138,00	
74285	29231462		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017214		138,00
74285	29231463	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017220	985,50	
74285	29231463		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017220		985,50
74285	29231465	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017536	15,00	
74285	29231465		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017536		15,00
74285	29231466	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017495	46,00	
74285	29231466		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017495		46,00
74285	29231467	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015076	800,00	
74285	29231467		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015076		800,00
74285	29231468	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015261	545,00	
74285	29231468		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015261		545,00
74285	29231469	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201554	394,00	
74285	29231469		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201554		394,00
74285	29231470	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662663	2.887,93	
74285	29231470		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662663		2.887,93
74285	29231472	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014032	545,00	
74285	29231472		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014032		545,00
74285	29231473	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016289	545,00	
74285	29231473		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016289		545,00
74285	29231474	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016292	545,00	
74285	29231474		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016292		545,00
74285	29231475	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016847	545,00	
74285	29231475		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016847		545,00
74285	29231476	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133652	444,50	
74285	29231476		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133652		444,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29231477	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133656	444,50	
74285	29231477		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133656		444,50
74285	29231478	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133661	444,50	
74285	29231478		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133661		444,50
74285	29231479	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133673	444,50	
74285	29231479		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133673		444,50
74285	29231480	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133674	444,50	
74285	29231480		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3133674		444,50
74285	29231481	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199002	598,89	
74285	29231481		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199002		598,89
74285	29231482	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199005	598,89	
74285	29231482		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199005		598,89
74285	29231483	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615804	1.990,00	
74285	29231483		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615804		1.990,00
74285	29231484	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615805	1.990,00	
74285	29231484		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615805		1.990,00
74285	29231485	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615806	1.990,00	
74285	29231485		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615806		1.990,00
74285	29231486	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615807	1.990,00	
74285	29231486		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615807		1.990,00
74285	29231487	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615808	1.990,00	
74285	29231487		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615808		1.990,00
74285	29231488	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615809	1.990,00	
74285	29231488		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615809		1.990,00
74285	29231489	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615810	1.990,00	
74285	29231489		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615810		1.990,00
74285	29231490	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615811	1.990,00	
74285	29231490		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615811		1.990,00
74285	29231491	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615812	1.990,00	
74285	29231491		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615812		1.990,00
74285	29231492	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665267	3.478,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29231492		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665267		3.478,00
74285	29231493	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666741	2.049,00	
74285	29231493		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666741		2.049,00
74285	29231494	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018204	1.990,00	
74285	29231494		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018204		1.990,00
74285	29231495	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020014	2.049,00	
74285	29231495		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020014		2.049,00
74285	29231496	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020015	1.224,70	
74285	29231496		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020015		1.224,70
74285	29231497	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020032	15,01	
74285	29231497		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020032		15,01
74285	29231498	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020037	15,01	
74285	29231498		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020037		15,01
74285	29231499	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020034	15,01	
74285	29231499		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020034		15,01
74285	29231500	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020035	15,01	
74285	29231500		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020035		15,01
74285	29231501	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020036	15,01	
74285	29231501		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020036		15,01
74285	29231502	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020039	15,01	
74285	29231502		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020039		15,01
74285	29231503	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020040	15,01	
74285	29231503		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020040		15,01
74285	29231504	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020042	15,01	
74285	29231504		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020042		15,01
74285	29231505	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020044	15,01	
74285	29231505		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020044		15,01
74285	29231506	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020046	15,01	
74285	29231506		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020046		15,01
74285	29235777	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020047	15,01	
74285	29235777		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020047		15,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235778	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020049	1.990,00	
74285	29235778		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020049		1.990,00
74285	29235779	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2876222	1.999,99	
74285	29235779		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2876222		1.999,99
74285	29235780	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3156955	1.630,00	
74285	29235780		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3156955		1.630,00
74285	29235781	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199008	598,89	
74285	29235781		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199008		598,89
74285	29235782	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200198	390,00	
74285	29235782		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200198		390,00
74285	29235783	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662414	800,00	
74285	29235783		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662414		800,00
74285	29235784	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662415	800,00	
74285	29235784		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662415		800,00
74285	29235785	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662416	800,00	
74285	29235785		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662416		800,00
74285	29235786	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662417	800,00	
74285	29235786		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662417		800,00
74285	29235787	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662418	800,00	
74285	29235787		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662418		800,00
74285	29235788	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662419	800,00	
74285	29235788		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662419		800,00
74285	29235789	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662420	800,00	
74285	29235789		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 662420		800,00
74285	29235790	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666243	301,40	
74285	29235790		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666243		301,40
74285	29235791	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666244	301,40	
74285	29235791		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666244		301,40
74285	29235792	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666245	301,40	
74285	29235792		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666245		301,40
74285	29235793	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666246	301,40	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235793		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666246		301,40
74285	29235794	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666247	301,40	
74285	29235794		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666247		301,40
74285	29235795	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666248	301,40	
74285	29235795		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666248		301,40
74285	29235796	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666249	301,40	
74285	29235796		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666249		301,40
74285	29235797	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666251	301,40	
74285	29235797		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666251		301,40
74285	29235798	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666253	301,40	
74285	29235798		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666253		301,40
74285	29235799	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666255	301,40	
74285	29235799		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 666255		301,40
74285	29235800	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014876	2.800,00	
74285	29235800		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014876		2.800,00
74285	29235801	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014877	2.800,00	
74285	29235801		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014877		2.800,00
74285	29235802	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014878	2.800,00	
74285	29235802		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014878		2.800,00
74285	29235803	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015654	600,00	
74285	29235803		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015654		600,00
74285	29235804	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015663	600,00	
74285	29235804		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015663		600,00
74285	29235805	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016353	600,00	
74285	29235805		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016353		600,00
74285	29235806	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016354	600,00	
74285	29235806		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016354		600,00
74285	29235807	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016355	600,00	
74285	29235807		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016355		600,00
74285	29235808	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016356	600,00	
74285	29235808		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016356		600,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235809	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016357	600,00	
74285	29235809		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016357		600,00
74285	29235810	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016361	600,00	
74285	29235810		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016361		600,00
74285	29235811	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016364	600,00	
74285	29235811		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016364		600,00
74285	29235812	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016915	600,00	
74285	29235812		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016915		600,00
74285	29235813	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016918	600,00	
74285	29235813		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016918		600,00
74285	29235814	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016919	600,00	
74285	29235814		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016919		600,00
74285	29235815	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016921	600,00	
74285	29235815		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016921		600,00
74285	29235816	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018197	1.248,00	
74285	29235816		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018197		1.248,00
74285	29235817	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018200	800,00	
74285	29235817		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018200		800,00
74285	29235818	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018206	2.800,00	
74285	29235818		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018206		2.800,00
74285	29235819	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019313	800,00	
74285	29235819		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019313		800,00
74285	29235820	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201476	128,00	
74285	29235820		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201476		128,00
74285	29235821	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201568	45,35	
74285	29235821		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201568		45,35
74285	29235822	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201604	128,00	
74285	29235822		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 201604		128,00
74285	29235823	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 664747	185,00	
74285	29235823		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 664747		185,00
74285	29235824	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013568	10,01	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235824		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013568		10,01
74285	29235825	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013796	35,00	
74285	29235825		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013796		35,00
74285	29235826	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013798	50,00	
74285	29235826		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2013798		50,00
74285	29235827	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014629	220,00	
74285	29235827		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014629		220,00
74285	29235828	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014630	220,00	
74285	29235828		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014630		220,00
74285	29235829	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014631	220,00	
74285	29235829		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014631		220,00
74285	29235830	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015119	50,00	
74285	29235830		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015119		50,00
74285	29235831	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016955	46,00	
74285	29235831		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016955		46,00
74285	29235832	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017234	395,00	
74285	29235832		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017234		395,00
74285	29235833	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017458	35,00	
74285	29235833		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017458		35,00
74285	29235834	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017555	35,00	
74285	29235834		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017555		35,00
74285	29235835	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018136	46,00	
74285	29235835		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018136		46,00
74285	29235836	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018173	12,00	
74285	29235836		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018173		12,00
74285	29235837	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018221	35,00	
74285	29235837		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018221		35,00
74285	29235838	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018448	50,00	
74285	29235838		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018448		50,00
74285	29235839	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019295	15,01	
74285	29235839		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019295		15,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235840	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019314	2.800,00	
74285	29235840		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019314		2.800,00
74285	29235841	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2022241	15,01	
74285	29235841		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2022241		15,01
74285	29235842	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2549453	2.880,00	
74285	29235842		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2549453		2.880,00
74285	29235843	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337638	1.900,00	
74285	29235843		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337638		1.900,00
74285	29235844	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337639	1.900,00	
74285	29235844		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337639		1.900,00
74285	29235845	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337666	1.890,00	
74285	29235845		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337666		1.890,00
74285	29235846	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337676	1.900,00	
74285	29235846		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2337676		1.900,00
74285	29235847	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2022278	15,01	
74285	29235847		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2022278		15,01
74285	29235848	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199010	352,22	
74285	29235848		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199010		352,22
74285	29235849	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199017	352,22	
74285	29235849		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199017		352,22
74285	29235850	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199019	352,22	
74285	29235850		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 199019		352,22
74285	29235851	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019296	550,00	
74285	29235851		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019296		550,00
74285	29235852	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019297	15,01	
74285	29235852		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019297		15,01
74285	29235853	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019299	15,01	
74285	29235853		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019299		15,01
74285	29235854	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019304	15,01	
74285	29235854		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019304		15,01
74285	29235855	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019305	15,01	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235855		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019305		15,01
74285	29235856	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015249	200,00	
74285	29235856		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015249		200,00
74285	29235857	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015250	200,00	
74285	29235857		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015250		200,00
74285	29235858	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015251	200,00	
74285	29235858		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015251		200,00
74285	29235859	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015744	200,00	
74285	29235859		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015744		200,00
74285	29235860	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015745	200,00	
74285	29235860		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015745		200,00
74285	29235861	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019927	15,01	
74285	29235861		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019927		15,01
74285	29235862	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019932	15,01	
74285	29235862		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019932		15,01
74285	29235863	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019937	15,01	
74285	29235863		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019937		15,01
74285	29235864	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019938	15,01	
74285	29235864		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019938		15,01
74285	29235865	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019950	15,01	
74285	29235865		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2019950		15,01
74285	29235866	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020001	15,01	
74285	29235866		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020001		15,01
74285	29235867	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 198938	1.487,30	
74285	29235867		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 198938		1.487,30
74285	29235868	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615795	1.990,00	
74285	29235868		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615795		1.990,00
74285	29235869	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615796	1.990,00	
74285	29235869		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615796		1.990,00
74285	29235870	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615798	1.990,00	
74285	29235870		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615798		1.990,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235871	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615799	1.990,00	
74285	29235871		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615799		1.990,00
74285	29235872	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615800	1.990,00	
74285	29235872		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615800		1.990,00
74285	29235873	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615801	1.990,00	
74285	29235873		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615801		1.990,00
74285	29235874	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615803	1.990,00	
74285	29235874		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615803		1.990,00
74285	29235877	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3156956	1.630,00	
74285	29235877		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3156956		1.630,00
74285	29235878	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3167310	3.500,00	
74285	29235878		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3167310		3.500,00
74285	29235879	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3167311	3.500,00	
74285	29235879		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3167311		3.500,00
74285	29235880	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665084	748,51	
74285	29235880		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665084		748,51
74285	29235881	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665093	748,51	
74285	29235881		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665093		748,51
74285	29235882	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014134	336,00	
74285	29235882		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014134		336,00
74285	29235883	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014135	336,00	
74285	29235883		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014135		336,00
74285	29235884	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014136	336,00	
74285	29235884		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014136		336,00
74285	29235885	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014137	336,00	
74285	29235885		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014137		336,00
74285	29235886	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014138	336,00	
74285	29235886		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014138		336,00
74285	29235887	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014200	629,00	
74285	29235887		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014200		629,00
74285	29235888	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014202	629,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235888		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014202		629,00
74285	29235889	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014204	629,00	
74285	29235889		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014204		629,00
74285	29235890	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014210	473,50	
74285	29235890		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014210		473,50
74285	29235891	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014767	112,00	
74285	29235891		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014767		112,00
74285	29235892	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014981	86,00	
74285	29235892		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014981		86,00
74285	29235893	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017296	38,00	
74285	29235893		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017296		38,00
74285	29235894	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020138	72,00	
74285	29235894		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020138		72,00
74285	29235895	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200298	300,00	
74285	29235895		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200298		300,00
74285	29235896	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200312	300,00	
74285	29235896		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200312		300,00
74285	29235897	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200314	300,00	
74285	29235897		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 200314		300,00
74285	29235898	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615775	1.700,00	
74285	29235898		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 615775		1.700,00
74285	29235899	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014730	65,00	
74285	29235899		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014730		65,00
74285	29235900	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016709	917,00	
74285	29235900		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016709		917,00
74285	29235901	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016831	615,00	
74285	29235901		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2016831		615,00
74285	29235902	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017736	95,00	
74285	29235902		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2017736		95,00
74285	29235903	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018172	1.209,36	
74285	29235903		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2018172		1.209,36

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235904	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020353	917,00	
74285	29235904		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020353		917,00
74285	29235905	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020391	15,01	
74285	29235905		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020391		15,01
74285	29235906	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020395	1.155,00	
74285	29235906		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020395		1.155,00
74285	29235907	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020397	15,01	
74285	29235907		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2020397		15,01
74285	29235908	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014397	450,00	
74285	29235908		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2014397		450,00
74285	29235909	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665037	541,41	
74285	29235909		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665037		541,41
74285	29235910	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665038	541,41	
74285	29235910		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665038		541,41
74285	29235911	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665039	541,41	
74285	29235911		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665039		541,41
74285	29235912	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665041	541,41	
74285	29235912		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665041		541,41
74285	29235913	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665051	541,41	
74285	29235913		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665051		541,41
74285	29235914	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665052	541,41	
74285	29235914		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665052		541,41
74285	29235915	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665053	541,41	
74285	29235915		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665053		541,41
74285	29235916	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665055	541,41	
74285	29235916		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665055		541,41
74285	29235917	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665056	541,41	
74285	29235917		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665056		541,41
74285	29235918	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665126	535,07	
74285	29235918		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665126		535,07
74285	29235919	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665127	535,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74285	29235919		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665127		535,07
74285	29235920	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665128	535,07	
74285	29235920		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665128		535,07
74285	29235921	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665129	535,07	
74285	29235921		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665129		535,07
74285	29235922	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665145	535,07	
74285	29235922		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665145		535,07
74285	29235923	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665176	535,07	
74285	29235923		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 665176		535,07
74285	29235924	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015296	135,00	
74285	29235924		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015296		135,00
74285	29235925	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015865	484,00	
74285	29235925		1.9.1.02.02.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2015865		484,00
74285	29235926	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3100458	9.500,00	
74285	29235926		1.9.1.02.02.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3100458		9.500,00
74285	29235927	2.9.1.02.02.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2875871	341,00	
74285	29235927		1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2875871		341,00
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427524	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427525	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427526	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427533	1.057,91	
74339	2	2.9.1.02.02.003		Reclass baixa do bem patrimonial de codigo 3100458	9.500,00	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427527	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427531	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427530	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427529	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427528	1.057,91	
74339	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427532	1.057,91	
74339	2	2.9.1.02.02.001		Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2015076	800,00	
74339	2	2.9.1.02.02.001		Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 201554	394,00	
74339	2	2.9.1.02.02.001		Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2014397	450,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74339	2	2.9.1.02.02.001		Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 662663	2.887,93	
74339	2	2.9.1.02.02.001		Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2875871	341,00	
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427527		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427526		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427525		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427524		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427528		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427532		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427531		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427530		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427529		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 427533		1.057,91
74339	2		2.9.1.02.02.002	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2015076		800,00
74339	2		2.9.1.02.02.002	Reclass baixa do bem patrimonial de codigo 3100458		9.500,00
74339	2		2.9.1.02.02.002	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2875871		341,00
74339	2		2.9.1.02.02.002	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 2014397		450,00
74339	2		2.9.1.02.02.002	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 201554		394,00
74339	2		2.9.1.02.02.002	Reclass Baixa do bem patrimonial de cÃ³digo 662663		2.887,93
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	10,93	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		10,93
74377	2	1.1.1.02.02.002		ESTORNO RECEBIMENTO CREDITO C/C 243/2026 Banco CEF	36.916,55	
74377	2		1.1.2.02.13.001	ESTORNO RECEBIMENTO CREDITO C/C 243/2026 Banco CEF		36.916,55
74382	29262862	3.2.1.40.21.007		TARIFA BANCARIA	14,77	
74382	29262862		1.1.1.02.02.006	TARIFA BANCARIA		14,77
74382	29262882	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28272	55,42	
74382	29262882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28272		55,42
74382	29262883	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28275	761,91	
74382	29262883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28275		761,91
74382	29262927	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219080	1.130,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219080		1.130,00
74382	29262930	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28403	1.163,90	
74382	29262930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28403		1.163,90
74382	29262931	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28409	492,53	
74382	29262931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28409		492,53
74382	29262932	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219095	299,90	
74382	29262932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219095		299,90
74382	29262933	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219094	1.130,00	
74382	29262933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219094		1.130,00
74382	29262956	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28395	183,81	
74382	29262956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28395		183,81
74382	29263050	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28282	761,91	
74382	29263050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28282		761,91
74382	29263057	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28270	761,91	
74382	29263057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28270		761,91
74382	29263090	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17359	304,92	
74382	29263090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA PAPEL OFICIO 17359		304,92
74382	29263098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055415	682,00	
74382	29263098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2055415		682,00
74382	29263100	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28398	1.096,39	
74382	29263100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28398		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4590	8.800,00	
74382	29263206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4590		8.800,00
74382	29263224	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16310	1.642,45	
74382	29263224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16310		1.642,45
74382	29263225	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28400	761,91	
74382	29263225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28400		761,91
74382	29263226	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28402	2.498,50	
74382	29263226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28402		2.498,50
74382	29263227	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28406	145,42	
74382	29263227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28406		145,42
74382	29263244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4603	4.646,00	
74382	29263244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4603		4.646,00
74382	29263248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053702	45.600,00	
74382	29263248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2053702		45.600,00
74382	29263255	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28287	367,62	
74382	29263255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28287		367,62
74382	29263330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150270	7.942,56	
74382	29263330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150270		7.942,56
74382	29263360	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28016	232,04	
74382	29263360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28016		232,04
74382	29263368	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219081	1.130,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219081		1.130,00
74382	29263370	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28410	213,89	
74382	29263370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28410		213,89
74382	29263380	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219093	1.362,04	
74382	29263380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219093		1.362,04
74382	29263381	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219091	2.800,00	
74382	29263381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219091		2.800,00
74382	29263382	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219086	1.400,00	
74382	29263382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219086		1.400,00
74382	29263389	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69189	3.325,00	
74382	29263389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69189		3.325,00
74382	29263462	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16270	6.522,00	
74382	29263462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16270		6.522,00
74382	29263464	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28271	761,91	
74382	29263464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28271		761,91
74382	29263465	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28273	761,91	
74382	29263465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28273		761,91
74382	29263466	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28288	183,81	
74382	29263466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28288		183,81
74382	29263467	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92747	876,90	
74382	29263467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 92747		876,90
74382	29263483	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28277	367,62	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28277		367,62
74382	29263484	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28279	761,91	
74382	29263484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28279		761,91
74382	29263485	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28284	1.096,39	
74382	29263485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28284		1.096,39
74382	29263486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21538	1.521,45	
74382	29263486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21538		1.521,45
74382	29263492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6558	52.350,00	
74382	29263492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6558		52.350,00
74382	29263506	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219074	2.700,00	
74382	29263506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219074		2.700,00
74382	29263507	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219071	1.130,00	
74382	29263507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219071		1.130,00
74382	29263508	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29982	19.438,80	
74382	29263508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29982		19.438,80
74382	29263513	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28404	1.096,39	
74382	29263513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28404		1.096,39
74382	29263597	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28393	761,91	
74382	29263597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28393		761,91
74382	29263610	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 79352	4.176,00	
74382	29263610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 79352		4.176,00
74382	29263611	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1898	2.795,00	
74382	29263611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1898		2.795,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263612	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28289	761,91	
74382	29263612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28289		761,91
74382	29263613	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2981	2.800,00	
74382	29263613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 2981		2.800,00
74382	29263638	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28286	936,58	
74382	29263638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28286		936,58
74382	29263653	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28405	761,91	
74382	29263653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28405		761,91
74382	29263654	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28408	90,29	
74382	29263654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28408		90,29
74382	29263674	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28396	761,91	
74382	29263674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28396		761,91
74382	29263758	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28280	761,91	
74382	29263758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28280		761,91
74382	29263759	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28283	675,46	
74382	29263759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28283		675,46
74382	29263760	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28285	761,91	
74382	29263760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28285		761,91
74382	29263774	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219084	564,13	
74382	29263774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219084		564,13
74382	29263777	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28411	733,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28411		733,46
74382	29263786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28707	17.130,40	
74382	29263786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28707		17.130,40
74382	29263791	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28397	761,91	
74382	29263791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28397		761,91
74382	29263792	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28399	761,91	
74382	29263792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28399		761,91
74382	29263801	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1888	7.832,00	
74382	29263801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1888		7.832,00
74382	29263889	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28278	761,91	
74382	29263889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28278		761,91
74382	29263890	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28281	197,60	
74382	29263890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28281		197,60
74382	29263907	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219077	1.300,00	
74382	29263907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219077		1.300,00
74382	29263908	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28407	787,89	
74382	29263908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28407		787,89
74382	29263925	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219089	1.435,76	
74382	29263925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219089		1.435,76
74382	29264040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32	25.290,00	
74382	29264040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 32		24.784,20
74382	29264040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		505,80
74382	29264212	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4931	18.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4931		18.000,00
74382	29264421	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA 3730	39.867,85	
74382	29264421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA 3730		37.415,97
74382	29264421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA		598,02
74382	29264421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAFETY2U GESTAO DE RISCOS DE INCENDIO, ENGENHARIA E LICENCAS LTDA		1.853,86
74382	29264538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 51	9.510,00	
74382	29264538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 51		9.177,15
74382	29264538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		332,85
74382	29264539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 50	9.840,00	
74382	29264539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 50		9.495,60
74382	29264539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
74382	29264801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 31	4.680,00	
74382	29264801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 31		4.516,20
74382	29264801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		163,80
74382	29264899	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1926 PCC 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	285.762,43	
74382	29264899		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1926 PCC 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		285.762,43
74382	29264902	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1894 INSS RPA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	1.048,54	
74382	29264902		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1894 INSS RPA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		1.048,54
74382	29264915	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1895 INSS PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	292.439,54	
74382	29264915		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1895 INSS PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		292.439,54

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
74382	29264918	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1896 IRRF PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	95.159,91	
74382	29264918		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1896 IRRF PJ 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		95.159,91
74382	29264920	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	36.916,55	
74382	29264920		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		36.916,55
74382	29264923	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SES - GO	36.619,55	
74382	29264923		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		36.619,55
74382	29265015	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14102026	96.564,61	
74382	29265015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14102026		96.564,61
74382	29265016	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSGI14102026	5.952,59	
74382	29265016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSGI14102026		5.952,59
74382	29265017	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14102026	29.233,19	
74382	29265017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14102026		29.233,19
74382	29265018	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS14102026	59.760,49	
74382	29265018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS14102026		59.760,49
74382	29266571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	34.500,00	
74382	29266571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		34.500,00
74382	29266572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29266572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29266573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.410,02	
74382	29266573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.410,02
74382	29266574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29266574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29266575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.750,00	
74382	29266575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.750,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.379,70	
74382	29266576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.379,70
74382	29266577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	29.377,92	
74382	29266577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		29.377,92
74382	29266578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	13.547,52	
74382	29266578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		13.547,52
74382	29266579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	15.100,00	
74382	29266579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		15.100,00
74382	29266580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	96.030,00	
74382	29266580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		96.030,00
74382	29266581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	18.931,22	
74382	29266581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		18.931,22
74382	29266582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	6.792,00	
74382	29266583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		6.792,00
74382	29266584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.920,48	
74382	29266584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.920,48
74382	29266585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.170,00	
74382	29266585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.170,00
74382	29266586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	27.011,35	
74382	29266586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		27.011,35
74382	29266587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.088,00	
74382	29266587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.088,00
74382	29266588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	277,60	
74382	29266588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		277,60
74382	29266589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	124,92	
74382	29266589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		124,92
74382	29266590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	819,60	
74382	29266590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		819,60
74382	29266591	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.800,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.800,00
74382	29266592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.392,80	
74382	29266593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.392,80
74382	29266594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	350,00	
74382	29266594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		350,00
74382	29266595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	444,00	
74382	29266595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		444,00
74382	29266596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	844,65	
74382	29266596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		844,65
74382	29266597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	3.519,37	
74382	29266597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		3.519,37
74382	29266598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	2.774,31	
74382	29266598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		2.774,31
74382	29266599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	13.100,00	
74382	29266599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		13.100,00
74382	29266600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.495,99	
74382	29266600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.495,99
74382	29266601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.394,01	
74382	29266601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.394,01
74382	29266602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	940,00	
74382	29266602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		940,00
74382	29266603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29266603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29266604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	5.013,90	
74382	29266604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		5.013,90
74382	29266605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	705,01	
74382	29266605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		705,01
74382	29266606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
74382	29266606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	332,21	
74382	29266607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		332,21
74382	29266608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29266611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29267285	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577	36.916,55	
74382	29267285		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577		36.916,55
74382	29267286	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 SES - GO 14/10/	36.619,55	
74382	29267286		1.1.2.02.13.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 244/2026 SES - GO 14/10/		36.619,55
74382	29267289	1.1.2.02.13.001		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026	36.916,55	
74382	29267289		1.1.1.02.02.002	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026		36.916,55
74382	29267290	1.1.2.02.13.001		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026	36.916,55	
74382	29267290		1.1.1.02.02.002	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 243/2026 Banco CEF C/C 577 ESTORNO RECEBIMENTO ERRO DE PREENCIMENTO (REUTILIZA) 14/10/2026		36.916,55
74382	29267299	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.598,94	
74382	29267299		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.598,94
74382	29267327	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/10/2026 RENDIMEN	3.636,57	
74382	29267327		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/10/2026 RENDIMEN		3.636,57
74382	29267357	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.348,57	
74382	29267357		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.348,57
74382	29267358	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,93	
74382	29267358		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,93

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267391	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.850.000,00	
74382	29267391		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 14/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.850.000,00
				Total do dia:	**4.843.553,00**	**4.843.553,00**

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	10,86	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		10,86
74382	29262884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 360269	21.409,80	
74382	29262884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 360269		21.409,80
74382	29262885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258732	24.941,85	
74382	29262885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258732		24.941,85
74382	29262916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288404	4.236,06	
74382	29262916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288404		4.236,06
74382	29262934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2875706	30.510,00	
74382	29262934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2875706		30.510,00
74382	29262935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15826	700,00	
74382	29262935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15826		700,00
74382	29262936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15806	1.258,00	
74382	29262936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15806		1.258,00
74382	29263039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4612	1.515,00	
74382	29263039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4612		1.515,00
74382	29263060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6961	9.350,00	
74382	29263060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO		9.350,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 6961		
74382	29263061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15884	2.705,20	
74382	29263061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15884		2.705,20
74382	29263228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919652	6.872,50	
74382	29263228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 919652		6.872,50
74382	29263229	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8267	195,00	
74382	29263229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8267		195,00
74382	29263230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72503	28.037,24	
74382	29263230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72503		28.037,24
74382	29263231	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151989	15.037,20	
74382	29263231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151989		15.037,20
74382	29263232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218626	2.134,80	
74382	29263232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218626		2.134,80
74382	29263233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43505	223.200,00	
74382	29263233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43505		223.200,00
74382	29263333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71842	28.037,24	
74382	29263333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71842		28.037,24
74382	29263334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 44402	3.690,38	
74382	29263334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 44402		3.690,38
74382	29263371	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 320867	13.212,00	
74382	29263371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 320867		13.212,00
74382	29263514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	676,40	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 15741		
74382	29263514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15741		676,40
74382	29263515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278219	3.744,00	
74382	29263515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 278219		3.744,00
74382	29263516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29952	6.500,00	
74382	29263516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29952		6.500,00
74382	29263517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8264	4.350,00	
74382	29263517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8264		4.350,00
74382	29263518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16241	49.910,00	
74382	29263518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16241		49.910,00
74382	29263604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6888	29.550,00	
74382	29263604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6888		29.550,00
74382	29263742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4620	7.348,95	
74382	29263742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4620		7.348,95
74382	29263769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288403	51.195,60	
74382	29263769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 288403		51.195,60
74382	29263778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3323	1.650,00	
74382	29263778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3323		1.650,00
74382	29263779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4619	1.100,00	
74382	29263779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4619		1.100,00
74382	29263909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4570	8.800,00	
74382	29263909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4570		8.800,00
74382	29263910	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8266	420,00	
74382	29263910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		420,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8266		
74382	29263911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218621	6.059,90	
74382	29263911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218621		6.059,90
74382	29263912	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 599	4.504,32	
74382	29263912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 599		4.504,32
74382	29263927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4481	12.934,40	
74382	29263927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4481		12.934,40
74382	29264030	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 274	7.500,33	
74382	29264030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 274		7.500,33
74382	29264087	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001	8.647,20	
74382	29264087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001		8.647,20
74382	29264509	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25	7.476,50	
74382	29264509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25		7.476,50
74382	29264687	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 273	7.200,00	
74382	29264687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 273		7.200,00
74382	29264704	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 35717	4.232,20	
74382	29264704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 35717		3.971,92
74382	29264704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		63,48
74382	29264704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		196,80
74382	29264893	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1917 IRRF FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	316.781,41	
74382	29264893		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1917 IRRF FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		316.781,41
74382	29264895	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	1.890.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264895		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		1.890.000,00
74382	29264901	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0054 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	203.521,40	
74382	29264901		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0054 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		203.521,40
74382	29264904	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1916 INSS FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	585.522,74	
74382	29264904		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1916 INSS FOLHA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		585.522,74
74382	29264917	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	187.985,31	
74382	29264917		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0085 EXAMES LABORATORIAIS 06/2026 PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		187.985,31
74382	29265019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	63,50	
74382	29265019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		63,50
74382	29265020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	67,20	
74382	29265020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		67,20
74382	29265021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	67,54	
74382	29265021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		67,54
74382	29265022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	67,87	
74382	29265022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		67,87
74382	29265023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	68,04	
74382	29265023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		68,04
74382	29265024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	68,25	
74382	29265024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		68,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137	69,30	
74382	29265025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137		69,30
74382	29265026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	70,56	
74382	29265026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		70,56
74382	29265027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352	70,56	
74382	29265027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352		70,56
74382	29265028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	75,52	
74382	29265028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		75,52
74382	29265029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71	76,03	
74382	29265029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71		76,03
74382	29265030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	78,29	
74382	29265030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		78,29
74382	29265031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	78,39	
74382	29265031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		78,39
74382	29265032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200	78,40	
74382	29265032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200		78,40
74382	29265033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105	78,40	
74382	29265033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105		78,40
74382	29265034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70	78,75	
74382	29265034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70		78,75
74382	29265035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	79,20	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		79,20
74382	29265036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3900	80,00	
74382	29265036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3900		80,00
74382	29265037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	84,00	
74382	29265037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		84,00
74382	29265038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	84,00	
74382	29265038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		84,00
74382	29265039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	84,00	
74382	29265039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		84,00
74382	29265040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	84,42	
74382	29265040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		84,42
74382	29265041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	91,66	
74382	29265041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		91,66
74382	29265042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208	92,00	
74382	29265042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208		92,00
74382	29265043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	92,04	
74382	29265043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		92,04
74382	29265044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	92,46	
74382	29265044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		92,46
74382	29265045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	94,07	
74382	29265045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		94,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	95,04	
74382	29265046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		95,04
74382	29265047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49413	100,00	
74382	29265047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49413		100,00
74382	29265048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	108,54	
74382	29265048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		108,54
74382	29265049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	109,20	
74382	29265049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		109,20
74382	29265050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	109,20	
74382	29265050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		109,20
74382	29265051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	109,20	
74382	29265051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		109,20
74382	29265052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	109,20	
74382	29265052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		109,20
74382	29265053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171	109,20	
74382	29265053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-171		109,20
74382	29265054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	110,45	
74382	29265054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		110,45
74382	29265055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	112,99	
74382	29265055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		112,99
74382	29265056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205	115,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-205		115,00
74382	29265057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85	115,50	
74382	29265057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		115,50
74382	29265058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	117,18	
74382	29265058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		117,18
74382	29265059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	117,43	
74382	29265059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		117,43
74382	29265060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240	119,28	
74382	29265060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240		119,28
74382	29265061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	119,70	
74382	29265061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		119,70
74382	29265062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	120,21	
74382	29265062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		120,21
74382	29265063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53343	121,00	
74382	29265063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53343		121,00
74382	29265064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	121,80	
74382	29265064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		121,80
74382	29265065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	122,71	
74382	29265065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		122,71
74382	29265066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	124,80	
74382	29265066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		124,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	126,00	
74382	29265067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		126,00
74382	29265068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	126,00	
74382	29265068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		126,00
74382	29265069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-234	126,00	
74382	29265069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-234		126,00
74382	29265070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	129,53	
74382	29265070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		129,53
74382	29265071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	129,60	
74382	29265071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		129,60
74382	29265072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	130,87	
74382	29265072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		130,87
74382	29265073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	132,00	
74382	29265073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		132,00
74382	29265074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242	134,54	
74382	29265074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-242		134,54
74382	29265075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	138,60	
74382	29265075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		138,60
74382	29265076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295	140,00	
74382	29265076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295		140,00
74382	29265077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	140,28	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		140,28
74382	29265078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	141,10	
74382	29265078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		141,10
74382	29265079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212	141,12	
74382	29265079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-212		141,12
74382	29265080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	146,33	
74382	29265080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		146,33
74382	29265081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-359	146,52	
74382	29265081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-359		146,52
74382	29265082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	147,00	
74382	29265082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		147,00
74382	29265083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	151,20	
74382	29265083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		151,20
74382	29265084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	156,00	
74382	29265084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		156,00
74382	29265085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	159,60	
74382	29265085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		159,60
74382	29265086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153	159,60	
74382	29265086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153		159,60
74382	29265087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	159,60	
74382	29265087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		159,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	160,20	
74382	29265088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		160,20
74382	29265089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	163,20	
74382	29265089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		163,20
74382	29265090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	163,80	
74382	29265090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		163,80
74382	29265091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	164,74	
74382	29265091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		164,74
74382	29265092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	168,00	
74382	29265092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		168,00
74382	29265093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	169,40	
74382	29265093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		169,40
74382	29265094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126	172,20	
74382	29265094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126		172,20
74382	29265095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	173,25	
74382	29265095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		173,25
74382	29265096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327	173,25	
74382	29265096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-327		173,25
74382	29265097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	173,25	
74382	29265097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		173,25
74382	29265098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	173,66	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		173,66
74382	29265099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241	177,75	
74382	29265099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-241		177,75
74382	29265100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	181,20	
74382	29265100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		181,20
74382	29265101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	181,26	
74382	29265101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		181,26
74382	29265102	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026	2.175.699,30	
74382	29265102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026		2.175.699,30
74382	29265103	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC161026	4.754,53	
74382	29265103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC161026		4.754,53
74382	29265104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296	39,92	
74382	29265104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2301058296		39,92
74382	29265105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	184,80	
74382	29265105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		184,80
74382	29265106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-281	184,80	
74382	29265106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-281		184,80
74382	29265107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	184,80	
74382	29265107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		184,80
74382	29265108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	185,72	
74382	29265108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		185,72

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	189,00	
74382	29265109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		189,00
74382	29265110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	191,35	
74382	29265110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		191,35
74382	29265111	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	196,00	
74382	29265111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		196,00
74382	29265112	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	199,07	
74382	29265112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		199,07
74382	29265113	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189	200,34	
74382	29265113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189		200,34
74382	29265114	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	202,61	
74382	29265114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		202,61
74382	29265115	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	205,20	
74382	29265115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		205,20
74382	29265116	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	205,20	
74382	29265116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		205,20
74382	29265117	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206	207,00	
74382	29265117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206		207,00
74382	29265118	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116	210,00	
74382	29265118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116		210,00
74382	29265119	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192	210,11	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192		210,11
74382	29265120	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67	210,42	
74382	29265120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		210,42
74382	29265121	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1043	211,68	
74382	29265121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1043		211,68
74382	29265122	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	216,00	
74382	29265122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		216,00
74382	29265123	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	220,50	
74382	29265123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		220,50
74382	29265124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	220,50	
74382	29265124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		220,50
74382	29265125	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-978	224,38	
74382	29265125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-978		224,38
74382	29265126	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	225,22	
74382	29265126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		225,22
74382	29265127	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	0,81	
74382	29265127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		0,81
74382	29265128	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366	3,24	
74382	29265128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366		3,24
74382	29265129	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	6,65	
74382	29265129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		6,65

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265130	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	7,05	
74382	29265130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		7,05
74382	29265131	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	7,23	
74382	29265131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		7,23
74382	29265132	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	8,76	
74382	29265132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		8,76
74382	29265133	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	8,81	
74382	29265133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		8,81
74382	29265134	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	8,81	
74382	29265134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		8,81
74382	29265135	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	9,20	
74382	29265135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		9,20
74382	29265136	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353	9,73	
74382	29265136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353		9,73
74382	29265137	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	12,27	
74382	29265137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		12,27
74382	29265138	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	15,60	
74382	29265138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		15,60
74382	29265139	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	15,60	
74382	29265139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		15,60
74382	29265140	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	17,53	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		17,53
74382	29265141	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	17,62	
74382	29265141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		17,62
74382	29265142	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	17,62	
74382	29265142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		17,62
74382	29265143	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	18,00	
74382	29265143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		18,00
74382	29265144	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	18,00	
74382	29265144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		18,00
74382	29265145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	19,17	
74382	29265145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		19,17
74382	29265146	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363	20,31	
74382	29265146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-363		20,31
74382	29265147	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	20,90	
74382	29265147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		20,90
74382	29265148	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	22,70	
74382	29265148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		22,70
74382	29265149	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1267	23,10	
74382	29265149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1267		23,10
74382	29265150	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	26,29	
74382	29265150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		26,29

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265151	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	27,30	
74382	29265151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		27,30
74382	29265152	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	30,68	
74382	29265152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		30,68
74382	29265153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-502	30,68	
74382	29265153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-502		30,68
74382	29265154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	30,68	
74382	29265154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		30,68
74382	29265155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115	30,68	
74382	29265155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115		30,68
74382	29265156	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	31,20	
74382	29265156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		31,20
74382	29265157	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	31,20	
74382	29265157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		31,20
74382	29265158	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	31,20	
74382	29265158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		31,20
74382	29265159	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	226,60	
74382	29265159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		226,60
74382	29265160	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	228,38	
74382	29265160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		228,38
74382	29265161	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-613	231,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-613		231,00
74382	29265162	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	235,62	
74382	29265162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		235,62
74382	29265163	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	236,38	
74382	29265163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		236,38
74382	29265164	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251	239,64	
74382	29265164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251		239,64
74382	29265165	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	241,10	
74382	29265165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		241,10
74382	29265166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270	243,60	
74382	29265166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270		243,60
74382	29265167	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	245,49	
74382	29265167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		245,49
74382	29265168	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	245,70	
74382	29265168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		245,70
74382	29265169	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	253,26	
74382	29265169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		253,26
74382	29265170	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	258,30	
74382	29265170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		258,30
74382	29265171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	259,20	
74382	29265171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		259,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265172	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	259,88	
74382	29265172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		259,88
74382	29265173	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	264,11	
74382	29265173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		264,11
74382	29265174	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	265,36	
74382	29265174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		265,36
74382	29265175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	274,36	
74382	29265175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		274,36
74382	29265176	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	275,10	
74382	29265176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		275,10
74382	29265177	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	276,97	
74382	29265177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		276,97
74382	29265178	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	278,60	
74382	29265178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		278,60
74382	29265179	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135	280,10	
74382	29265179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135		280,10
74382	29265180	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161	280,56	
74382	29265180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161		280,56
74382	29265181	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	282,27	
74382	29265181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		282,27
74382	29265182	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	285,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		285,60
74382	29265183	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127	290,49	
74382	29265183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127		290,49
74382	29265184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157	292,60	
74382	29265184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157		292,60
74382	29265185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-334	294,52	
74382	29265185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-334		294,52
74382	29265186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	297,88	
74382	29265186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		297,88
74382	29265187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	298,20	
74382	29265187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		298,20
74382	29265188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	298,62	
74382	29265188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		298,62
74382	29265189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	301,35	
74382	29265189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		301,35
74382	29265190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	302,40	
74382	29265190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		302,40
74382	29265191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	308,61	
74382	29265191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		308,61
74382	29265192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	313,25	
74382	29265192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		313,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	313,63	
74382	29265193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		313,63
74382	29265194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148	313,83	
74382	29265194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148		313,83
74382	29265195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	315,63	
74382	29265195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		315,63
74382	29265196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	315,63	
74382	29265196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		315,63
74382	29265197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	315,80	
74382	29265197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		315,80
74382	29265198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	319,20	
74382	29265198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		319,20
74382	29265199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	323,88	
74382	29265199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		323,88
74382	29265200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	327,18	
74382	29265200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		327,18
74382	29265201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	327,60	
74382	29265201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		327,60
74382	29265202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	328,67	
74382	29265202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		328,67
74382	29265203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	332,30	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		332,30
74382	29265204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	340,20	
74382	29265204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		340,20
74382	29265205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	343,20	
74382	29265205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		343,20
74382	29265206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	344,40	
74382	29265206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		344,40
74382	29265207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	346,50	
74382	29265207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		346,50
74382	29265208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	346,86	
74382	29265208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		346,86
74382	29265209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	352,80	
74382	29265209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		352,80
74382	29265210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	354,64	
74382	29265210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		354,64
74382	29265211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154	354,90	
74382	29265211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154		354,90
74382	29265212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	356,69	
74382	29265212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		356,69
74382	29265213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117	357,84	
74382	29265213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117		357,84

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	359,10	
74382	29265214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		359,10
74382	29265215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	364,00	
74382	29265215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		364,00
74382	29265216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	365,42	
74382	29265216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		365,42
74382	29265217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	374,85	
74382	29265217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		374,85
74382	29265218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	376,27	
74382	29265218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		376,27
74382	29265219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	383,66	
74382	29265219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		383,66
74382	29265220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	385,77	
74382	29265220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		385,77
74382	29265221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	386,40	
74382	29265221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		386,40
74382	29265222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	386,40	
74382	29265222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		386,40
74382	29265223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	386,40	
74382	29265223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		386,40
74382	29265224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	390,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		390,00
74382	29265225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	390,60	
74382	29265225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		390,60
74382	29265226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	401,10	
74382	29265226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		401,10
74382	29265227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244	401,94	
74382	29265227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244		401,94
74382	29265228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	405,60	
74382	29265228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		405,60
74382	29265229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	409,50	
74382	29265229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		409,50
74382	29265230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	415,01	
74382	29265230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		415,01
74382	29265231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	420,84	
74382	29265231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		420,84
74382	29265232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	422,10	
74382	29265232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		422,10
74382	29265233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	424,20	
74382	29265233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		424,20
74382	29265234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	429,45	
74382	29265234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		429,45

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164	430,50	
74382	29265235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-164		430,50
74382	29265236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	431,14	
74382	29265236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		431,14
74382	29265237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207	432,00	
74382	29265237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207		432,00
74382	29265238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	432,98	
74382	29265238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		432,98
74382	29265239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	436,80	
74382	29265239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		436,80
74382	29265240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	449,40	
74382	29265240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		449,40
74382	29265241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	453,60	
74382	29265241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		453,60
74382	29265242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458	454,02	
74382	29265242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-458		454,02
74382	29265243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	454,08	
74382	29265243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		454,08
74382	29265244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63	455,91	
74382	29265244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63		455,91
74382	29265245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	460,20	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		460,20
74382	29265246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	470,40	
74382	29265246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		470,40
74382	29265247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159	476,00	
74382	29265247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-159		476,00
74382	29265248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74	476,70	
74382	29265248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74		476,70
74382	29265249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	485,76	
74382	29265249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		485,76
74382	29265250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	490,98	
74382	29265250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		490,98
74382	29265251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	492,75	
74382	29265251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		492,75
74382	29265252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	504,00	
74382	29265252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		504,00
74382	29265253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	506,52	
74382	29265253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		506,52
74382	29265254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	513,86	
74382	29265254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		513,86
74382	29265255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	515,55	
74382	29265255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		515,55

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	515,58	
74382	29265256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		515,58
74382	29265257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	516,60	
74382	29265257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		516,60
74382	29265258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49	516,60	
74382	29265258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49		516,60
74382	29265259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	524,55	
74382	29265259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		524,55
74382	29265260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170	535,50	
74382	29265260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-170		535,50
74382	29265261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	541,08	
74382	29265261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		541,08
74382	29265262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	550,62	
74382	29265262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		550,62
74382	29265263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	554,40	
74382	29265263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		554,40
74382	29265264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	554,40	
74382	29265264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		554,40
74382	29265265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	561,12	
74382	29265265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		561,12
74382	29265266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90	567,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90		567,00
74382	29265267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	568,80	
74382	29265267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		568,80
74382	29265268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	577,50	
74382	29265268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		577,50
74382	29265269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354	588,00	
74382	29265269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-354		588,00
74382	29265270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	593,35	
74382	29265270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		593,35
74382	29265271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60	596,19	
74382	29265271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60		596,19
74382	29265272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	598,50	
74382	29265272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		598,50
74382	29265273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	602,70	
74382	29265273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		602,70
74382	29265274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	602,70	
74382	29265274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		602,70
74382	29265275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	609,00	
74382	29265275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		609,00
74382	29265276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	618,80	
74382	29265276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		618,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68	621,60	
74382	29265277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		621,60
74382	29265278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	627,90	
74382	29265278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		627,90
74382	29265279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	635,08	
74382	29265279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		635,08
74382	29265280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	641,25	
74382	29265280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		641,25
74382	29265281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	650,40	
74382	29265281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		650,40
74382	29265282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	651,00	
74382	29265282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		651,00
74382	29265283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67	661,50	
74382	29265283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67		661,50
74382	29265284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	661,50	
74382	29265284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		661,50
74382	29265285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174	661,50	
74382	29265285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-174		661,50
74382	29265286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50	672,90	
74382	29265286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50		672,90
74382	29265287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	676,20	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		676,20
74382	29265288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	682,60	
74382	29265288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		682,60
74382	29265289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	692,24	
74382	29265289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		692,24
74382	29265290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	693,00	
74382	29265290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		693,00
74382	29265291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	696,97	
74382	29265291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		696,97
74382	29265292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-296	700,00	
74382	29265292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-296		700,00
74382	29265293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	709,80	
74382	29265293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		709,80
74382	29265294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	714,00	
74382	29265294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		714,00
74382	29265295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	725,76	
74382	29265295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		725,76
74382	29265296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301	735,00	
74382	29265296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-301		735,00
74382	29265297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	747,60	
74382	29265297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		747,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	751,80	
74382	29265298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		751,80
74382	29265299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277	763,70	
74382	29265299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-277		763,70
74382	29265300	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	774,90	
74382	29265300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		774,90
74382	29265301	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112	780,75	
74382	29265301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112		780,75
74382	29265302	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	785,40	
74382	29265302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		785,40
74382	29265303	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	787,50	
74382	29265303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		787,50
74382	29265304	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	791,70	
74382	29265304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		791,70
74382	29265305	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	808,50	
74382	29265305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		808,50
74382	29265306	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	827,40	
74382	29265306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		827,40
74382	29265307	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	840,00	
74382	29265307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		840,00
74382	29265308	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271	844,20	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-271		844,20
74382	29265309	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	873,27	
74382	29265309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		873,27
74382	29265310	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129	879,27	
74382	29265310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129		879,27
74382	29265311	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	886,20	
74382	29265311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		886,20
74382	29265312	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	907,20	
74382	29265312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		907,20
74382	29265313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	917,70	
74382	29265313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		917,70
74382	29265314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	917,70	
74382	29265314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		917,70
74382	29265315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	932,40	
74382	29265315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		932,40
74382	29265316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	939,00	
74382	29265316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		939,00
74382	29265317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	947,10	
74382	29265317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		947,10
74382	29265318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-614	955,50	
74382	29265318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-614		955,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387	961,80	
74382	29265319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387		961,80
74382	29265320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	998,05	
74382	29265320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		998,05
74382	29265321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	999,60	
74382	29265321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		999,60
74382	29265322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	999,60	
74382	29265322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		999,60
74382	29265323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	1.008,00	
74382	29265323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		1.008,00
74382	29265324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191	1.021,39	
74382	29265324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191		1.021,39
74382	29265325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	1.064,70	
74382	29265325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		1.064,70
74382	29265326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95	1.076,25	
74382	29265326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95		1.076,25
74382	29265327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	1.077,30	
74382	29265327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		1.077,30
74382	29265328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.087,17	
74382	29265328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.087,17
74382	29265329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	1.108,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		1.108,80
74382	29265330	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5	1.162,35	
74382	29265330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5		1.162,35
74382	29265331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.167,60	
74382	29265331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.167,60
74382	29265332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	31,20	
74382	29265332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		31,20
74382	29265333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	31,20	
74382	29265333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		31,20
74382	29265334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	31,36	
74382	29265334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		31,36
74382	29265335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	31,36	
74382	29265335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		31,36
74382	29265336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	32,52	
74382	29265336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		32,52
74382	29265337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	40,28	
74382	29265337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		40,28
74382	29265338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	40,52	
74382	29265338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		40,52
74382	29265339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364	41,44	
74382	29265339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-364		41,44

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	42,00	
74382	29265340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		42,00
74382	29265341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	43,20	
74382	29265341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		43,20
74382	29265342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120	43,40	
74382	29265342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120		43,40
74382	29265343	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73	44,21	
74382	29265343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73		44,21
74382	29265344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391	46,04	
74382	29265344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391		46,04
74382	29265345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	46,20	
74382	29265345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		46,20
74382	29265346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4	46,80	
74382	29265346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		46,80
74382	29265347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	46,80	
74382	29265347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		46,80
74382	29265348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	49,48	
74382	29265348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		49,48
74382	29265349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	50,40	
74382	29265349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		50,40
74382	29265350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	50,65	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		50,65
74382	29265351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131	50,65	
74382	29265351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131		50,65
74382	29265352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	54,27	
74382	29265352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		54,27
74382	29265353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	54,60	
74382	29265353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		54,60
74382	29265354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	54,60	
74382	29265354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		54,60
74382	29265355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227	54,60	
74382	29265355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227		54,60
74382	29265356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12	54,60	
74382	29265356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12		54,60
74382	29265357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1192	54,60	
74382	29265357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1192		54,60
74382	29265358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	57,89	
74382	29265358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		57,89
74382	29265359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	58,80	
74382	29265359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		58,80
74382	29265360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104	62,02	
74382	29265360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		62,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357	62,16	
74382	29265361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357		62,16
74382	29265362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	62,40	
74382	29265362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		62,40
74382	29265363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	62,71	
74382	29265363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		62,71
74382	29265364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	62,71	
74382	29265364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		62,71
74382	29265365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	62,71	
74382	29265365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		62,71
74382	29265366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	63,32	
74382	29265366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		63,32
74382	29265367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1044	63,44	
74382	29265367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1044		63,44
74382	29265368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	1.205,40	
74382	29265368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		1.205,40
74382	29265369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	1.224,30	
74382	29265369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		1.224,30
74382	29265370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	1.304,00	
74382	29265370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		1.304,00
74382	29265371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169	1.309,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169		1.309,00
74382	29265372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	1.377,60	
74382	29265372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		1.377,60
74382	29265373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	1.409,33	
74382	29265373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		1.409,33
74382	29265374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.434,30	
74382	29265374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.434,30
74382	29265375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32713	1.462,41	
74382	29265375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32713		1.462,41
74382	29265376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.520,82	
74382	29265376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.520,82
74382	29265377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	1.652,28	
74382	29265377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		1.652,28
74382	29265378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	1.710,80	
74382	29265378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		1.710,80
74382	29265379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	1.718,15	
74382	29265379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		1.718,15
74382	29265380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121	1.884,61	
74382	29265380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121		1.884,61
74382	29265381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470	2.471,00	
74382	29265381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-470		2.471,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239	2.694,39	
74382	29265382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-239		2.694,39
74382	29265383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32714	3.366,68	
74382	29265383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32714		3.366,68
74382	29265384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	3.700,47	
74382	29265384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		3.700,47
74382	29265385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	3.750,00	
74382	29265385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		3.750,00
74382	29265386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304245	3.825,56	
74382	29265386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304245		3.825,56
74382	29265387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245501	4.078,72	
74382	29265387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245501		4.078,72
74382	29265388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219	4.605,89	
74382	29265388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-219		4.605,89
74382	29265389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304244	5.373,83	
74382	29265389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-304244		5.373,83
74382	29265390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473	6.229,09	
74382	29265390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-473		6.229,09
74382	29265391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471	6.234,43	
74382	29265391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471		6.234,43
74382	29265392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	8.561,12	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		8.561,12
74382	29265393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1892	10.142,98	
74382	29265393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1892		10.142,98
74382	29265394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122	13.905,85	
74382	29265394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122		13.905,85
74382	29265395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47089	16.365,18	
74382	29265395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47089		16.365,18
74382	29265396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245521	58.273,90	
74382	29265396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-245521		58.273,90
74382	29266612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.282,00	
74382	29266612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.282,00
74382	29266613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	413,82	
74382	29266613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		413,82
74382	29266614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	33.878,40	
74382	29266614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		33.878,40
74382	29266615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.562,30	
74382	29266615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.562,30
74382	29266616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	5.646,00	
74382	29266616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		5.646,00
74382	29266617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	870,66	
74382	29266617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		870,66
74382	29266618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	18.395,00	
74382	29266618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		18.395,00
74382	29266619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.447,00	
74382	29266619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.447,00
74382	29266620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.299,00	
74382	29266620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.299,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.191,89	
74382	29266621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.191,89
74382	29266622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	22.982,30	
74382	29266622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		22.982,30
74382	29266623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.445,60	
74382	29266623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.445,60
74382	29266624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.239,26	
74382	29266624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.239,26
74382	29266625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	7.060,00	
74382	29266625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		7.060,00
74382	29266626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	56.000,00	
74382	29266626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		56.000,00
74382	29266627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.888,00	
74382	29266627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.888,00
74382	29266628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	5.963,70	
74382	29266628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		5.963,70
74382	29266629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	16.678,00	
74382	29266629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		16.678,00
74382	29266630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.689,30	
74382	29266630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.689,30
74382	29266631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.763,20	
74382	29266631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.763,20
74382	29266632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	224,16	
74382	29266632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		224,16
74382	29266633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	330,66	
74382	29266633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		330,66
74382	29266634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	110,97	
74382	29266634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		110,97
74382	29266635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	150,00	
74382	29266635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		150,00
74382	29266636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.073,10	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.073,10
74382	29266637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	104.318,17	
74382	29266637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		104.318,17
74382	29266638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	429,07	
74382	29266638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		429,07
74382	29266639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	52.935,44	
74382	29266639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		52.935,44
74382	29266640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	795,00	
74382	29266640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		795,00
74382	29266641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	731,70	
74382	29266641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		731,70
74382	29266642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	10.682,75	
74382	29266642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		10.682,75
74382	29266643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.211,60	
74382	29266643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.211,60
74382	29266644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	257.000,00	
74382	29266644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		257.000,00
74382	29266645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.454,00	
74382	29266645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.454,00
74382	29266646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.915,77	
74382	29266646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.915,77
74382	29267281	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 -ND EMITIDA PARA A FILIAL ERRADA	203.521,40	
74382	29267281		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 -ND EMITIDA PARA A FILIAL ERRADA		203.521,40
74382	29267282	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 - ND EMITIDA PARA FILIAL ERRADA	187.985,31	
74382	29267282		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2026 - ND EMITIDA PARA FILIAL ERRADA		187.985,31
74382	29267300	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.434,24	
74382	29267300		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.434,24
74382	29267328	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/10/2026 RENDIMEN	4.036,32	
74382	29267328		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 15/10/2026 RENDIMEN		4.036,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267359	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.721,75	
74382	29267359		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.721,75
74382	29267360	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	10,86	
74382	29267360		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		10,86
74382	29267392	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	904.000,00	
74382	29267392		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 15/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		904.000,00
				Total do dia:	**8.239.517,35**	**8.239.517,35**

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74251	29217664	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 67341 DO MÊS 10/2026	896,00	
74251	29217664		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 67341 DO MÊS 10/2026		896,00
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,60	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,60
74377	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/	29.230,37	
74377	2		2.1.1.02.17.001	RECLASS C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/		29.230,37
74382	29262865	1.1.1.02.02.002		C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/	29.230,37	
74382	29262865		3.2.1.01.99.001	C/C - RECEBIMENTO CREDITO C/C 1020268 BANCO CEF C/		29.230,37
74382	29262879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217059	1.365,00	
74382	29262879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217059		1.365,00
74382	29262894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 48084	4.850,00	
74382	29262894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 48084		4.850,00
74382	29262901	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25072	1.000,00	
74382	29262901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25072		1.000,00
74382	29262928	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224351	1.400,00	
74382	29262928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224351		1.400,00
74382	29262946	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224365	1.580,00	
74382	29262946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224365		1.580,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263033	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1800	1.480,00	
74382	29263033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1800		1.480,00
74382	29263038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224410	2.800,00	
74382	29263038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224410		2.800,00
74382	29263056	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224384	1.580,00	
74382	29263056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224384		1.580,00
74382	29263071	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224358	1.130,00	
74382	29263071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224358		1.130,00
74382	29263084	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224360	1.400,00	
74382	29263084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224360		1.400,00
74382	29263085	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224373	184,10	
74382	29263085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224373		184,10
74382	29263094	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23743	1.466,92	
74382	29263094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23743		1.466,92
74382	29263095	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24716	761,91	
74382	29263095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 24716		761,91
74382	29263102	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224405	299,90	
74382	29263102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224405		299,90
74382	29263103	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224407	780,00	
74382	29263103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224407		780,00
74382	29263187	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2572	319,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2572		319,00
74382	29263192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157216	18.900,00	
74382	29263192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157216		18.900,00
74382	29263195	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25071	1.785,43	
74382	29263195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25071		1.785,43
74382	29263196	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25081	1.525,02	
74382	29263196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25081		1.525,02
74382	29263260	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224402	1.120,00	
74382	29263260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224402		1.120,00
74382	29263262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1068005	10.372,26	
74382	29263262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1068005		10.372,26
74382	29263326	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2607	1.440,00	
74382	29263326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2607		1.440,00
74382	29263340	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25069	5.756,45	
74382	29263340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25069		5.756,45
74382	29263341	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25074	1.845,80	
74382	29263341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25074		1.845,80
74382	29263342	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25076	845,80	
74382	29263342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25076		845,80
74382	29263343	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25080	1.000,00	
74382	29263343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25080		1.000,00
74382	29263387	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21247	235,88	
74382	29263387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21247		235,88
74382	29263395	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224403	1.030,00	
74382	29263395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224403		1.030,00
74382	29263458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,58	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				204774		
74382	29263458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 204774		1.031,58
74382	29263459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118968	1.574,00	
74382	29263459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118968		1.574,00
74382	29263460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217177	13.608,00	
74382	29263460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217177		13.608,00
74382	29263461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105240	16.788,03	
74382	29263461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105240		16.788,03
74382	29263472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2220029	1.153,20	
74382	29263472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2220029		1.153,20
74382	29263495	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224376	1.607,71	
74382	29263495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224376		1.607,71
74382	29263511	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24524	4.125,00	
74382	29263511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24524		4.125,00
74382	29263512	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24526	4.125,00	
74382	29263512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24526		4.125,00
74382	29263526	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224345	1.096,39	
74382	29263526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224345		1.096,39
74382	29263530	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1334	2.294,99	
74382	29263530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1334		2.294,99
74382	29263531	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224394	1.916,47	
74382	29263531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224394		1.916,47

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110791	4.277,50	
74382	29263608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 110791		4.277,50
74382	29263614	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224420	1.419,90	
74382	29263614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224420		1.419,90
74382	29263615	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224301	1.130,00	
74382	29263615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224301		1.130,00
74382	29263632	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25078	3.922,72	
74382	29263632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25078		3.922,72
74382	29263669	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23774	761,91	
74382	29263669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 23774		761,91
74382	29263677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224401	1.130,00	
74382	29263677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224401		1.130,00
74382	29263680	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224404	1.400,00	
74382	29263680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224404		1.400,00
74382	29263732	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574	309,95	
74382	29263732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2574		309,95
74382	29263733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432255	241,40	
74382	29263733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432255		241,40
74382	29263738	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224418	599,80	
74382	29263738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224418		599,80
74382	29263739	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224411	1.096,39	
74382	29263739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224411		1.096,39
74382	29263740	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224422		
74382	29263740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224422		1.096,39
74382	29263741	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224299	2.990,00	
74382	29263741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224299		2.990,00
74382	29263754	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25079	10.985,24	
74382	29263754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25079		10.985,24
74382	29263766	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224381	640,00	
74382	29263766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224381		640,00
74382	29263775	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24525	4.125,00	
74382	29263775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 24525		4.125,00
74382	29263782	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224369	1.730,00	
74382	29263782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224369		1.730,00
74382	29263784	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224322	1.130,00	
74382	29263784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224322		1.130,00
74382	29263785	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224331	1.096,39	
74382	29263785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224331		1.096,39
74382	29263790	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22033	905,90	
74382	29263790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 22033		905,90
74382	29263797	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31554	9.172,80	
74382	29263797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 31554		9.172,80
74382	29263866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4606	5.900,00	
74382	29263866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4606		5.900,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263867	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CORALI PANIFICADORA LTDA 72	1.716,00	
74382	29263867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORALI PANIFICADORA LTDA 72		1.716,00
74382	29263872	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224409	564,13	
74382	29263872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224409		564,13
74382	29263886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25070	1.850,16	
74382	29263886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25070		1.850,16
74382	29263899	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224383	1.130,00	
74382	29263899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224383		1.130,00
74382	29263917	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224362	1.096,39	
74382	29263917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224362		1.096,39
74382	29263936	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224391	1.580,00	
74382	29263936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 224391		1.580,00
74382	29264095	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315	6.000,00	
74382	29264095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315		5.571,00
74382	29264095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		429,00
74382	29264211	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5663	29.335,86	
74382	29264211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5663		27.971,74
74382	29264211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.364,12
74382	29264359	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247203	81.574,36	
74382	29264359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247203		63.913,52
74382	29264359		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		8.973,18
74382	29264359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		815,74
74382	29264359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		4.078,72
74382	29264359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		3.793,20
74382	29264360	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247204	1.165.478,01	
74382	29264360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI S.A. 247204		913.152,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VERZANI & SANDRINI S.A.		128.202,58
74382	29264360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		11.654,78
74382	29264360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERZANI & SANDRINI S.A.		58.273,90
74382	29264360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERZANI & SANDRINI S.A.		54.194,73
74382	29264413	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316	4.650,00	
74382	29264413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316		4.317,53
74382	29264413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		332,47
74382	29264414	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317	6.000,00	
74382	29264414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317		5.571,00
74382	29264414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA		429,00
74382	29264428	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 139	81,00	
74382	29264428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 139		76,95
74382	29264428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		4,05
74382	29264557	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9100642603	8.625,00	
74382	29264557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9100642603		8.625,00
74382	29264604	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162	90.117,86	
74382	29264604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162		86.035,52
74382	29264604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		4.082,34
74382	29264825	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18883	36.000,00	
74382	29264825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18883		36.000,00
74382	29264855	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 111	16.984,00	
74382	29264855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 111		16.984,00
74382	29264897	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1935 EMPRESTIMO FUNCIONARIO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	398.810,96	
74382	29264897		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1935 EMPRESTIMO FUNCIONARIO 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		398.810,96
74382	29264919	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1934 FGTS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB	572.930,15	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
74382	29264919		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1934 FGTS 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		572.930,15
74382	29265397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239	51.193,32	
74382	29265397		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 239		51.193,32
74382	29265398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577	14.805,00	
74382	29265398		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11577		14.805,00
74382	29265399	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026	6.862,94	
74382	29265399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102026		6.862,94
74382	29265400	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO161026	25.851,96	
74382	29265400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO161026		25.851,96
74382	29265401	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1/2026	1.890.000,00	
74382	29265401		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 1/2026		1.890.000,00
74382	29266647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	1.925,00	
74382	29266647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		1.925,00
74382	29266648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	179,30	
74382	29266648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		179,30
74382	29266649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	6.217,60	
74382	29266649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		6.217,60
74382	29266650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.540,00	
74382	29266650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.540,00
74382	29266651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.142,81	
74382	29266651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.142,81
74382	29266652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	7.883,40	
74382	29266652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		7.883,40
74382	29266653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.500,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.500,00
74382	29266654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	36.304,55	
74382	29266654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		36.304,55
74382	29266655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	26.550,16	
74382	29266655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		26.550,16
74382	29266656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	794,75	
74382	29266656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		794,75
74382	29266657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.279,56	
74382	29266657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.279,56
74382	29266658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	570,35	
74382	29266658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		570,35
74382	29266659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.050,04	
74382	29266659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.050,04
74382	29266660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.689,77	
74382	29266660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.689,77
74382	29266661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.250,00	
74382	29266661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.250,00
74382	29266662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.760,00	
74382	29266662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.760,00
74382	29266663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.023,94	
74382	29266663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.023,94
74382	29266664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	5.178,48	
74382	29266664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		5.178,48
74382	29266665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.030,00	
74382	29266665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.030,00
74382	29266666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	9.679,80	
74382	29266666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		9.679,80
74382	29266667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.944,65	
74382	29266667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.944,65
74382	29266668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.708,48	
74382	29266668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.708,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	9.373,16	
74382	29266669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		9.373,16
74382	29266670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	32,97	
74382	29266670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		32,97
74382	29266671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	394,45	
74382	29266671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		394,45
74382	29266672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.153,20	
74382	29266672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.153,20
74382	29266673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.069,05	
74382	29266673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.069,05
74382	29266674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
74382	29266674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
74382	29266675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
74382	29266675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
74382	29266676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
74382	29266676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
74382	29266677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
74382	29266677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
74382	29266678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.829,19	
74382	29266678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.829,19
74382	29266679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
74382	29266679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
74382	29266680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
74382	29266680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
74382	29266681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
74382	29266681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
74382	29266682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
74382	29266682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
74382	29266683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.700,00	
74382	29266683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.700,00
74382	29266684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
74382	29266685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
74382	29266685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
74382	29266686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	7.935,43	
74382	29266686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		7.935,43
74382	29266687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	52.350,00	
74382	29266687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		52.350,00
74382	29266688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	11.700,00	
74382	29266688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		11.700,00
74382	29266689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	19.800,00	
74382	29266689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		19.800,00
74382	29266690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	717,15	
74382	29266690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		717,15
74382	29266691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	573,76	
74382	29266691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		573,76
74382	29266692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.337,45	
74382	29266692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.337,45
74382	29266693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	537,89	
74382	29266693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		537,89
74382	29267283	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/10/2026 - ND LANÇADA ERRADA	89.941,55	
74382	29267283		3.2.1.40.11.012	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/10/2026 - ND LANÇADA ERRADA		89.941,55
74382	29267301	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.674,51	
74382	29267301		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.674,51
74382	29267316	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.955.998,32	
74382	29267316		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.955.998,32
74382	29267329	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/10/2026 RENDIMEN	4.629,88	
74382	29267329		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 16/10/2026 RENDIMEN		4.629,88
74382	29267361	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.974,26	
74382	29267361		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.974,26
74382	29267362	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267362		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,60
74382	29267393	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	320.000,00	
74382	29267393		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 16/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		320.000,00
				Total do dia:	**7.345.524,35**	**7.345.524,35**

GOIÂNIA, 18 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262902	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25096	6.622,72	
74382	29262902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25096		6.622,72
74382	29262903	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25099	2.085,43	
74382	29262903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25099		2.085,43
74382	29263045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25084	1.525,02	
74382	29263045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25084		1.525,02
74382	29263047	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25106	4.285,59	
74382	29263047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25106		4.285,59
74382	29263197	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25082	5.922,72	
74382	29263197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25082		5.922,72
74382	29263198	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25089	1.435,43	
74382	29263198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25089		1.435,43
74382	29263199	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25093	5.922,72	
74382	29263199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25093		5.922,72
74382	29263200	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25103	1.195,80	
74382	29263200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25103		1.195,80
74382	29263344	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25097	5.922,72	
74382	29263344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25097		5.922,72
74382	29263345	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25101	1.525,02	
74382	29263345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25101		1.525,02
74382	29263475	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25088	700,00	
74382	29263475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25088		700,00
74382	29263476	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25094	1.700,00	
74382	29263476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25094		1.700,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263477	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25098	1.525,02	
74382	29263477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25098		1.525,02
74382	29263633	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25090	2.545,80	
74382	29263633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25090		2.545,80
74382	29263634	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25095	3.922,72	
74382	29263634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25095		3.922,72
74382	29263636	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25107	3.135,43	
74382	29263636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25107		3.135,43
74382	29263755	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25086	1.525,02	
74382	29263755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25086		1.525,02
74382	29263887	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25102	1.525,02	
74382	29263887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 25102		1.525,02
74407	2	3.2.1.40.09.004		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMER 69	101.218,00	
74407	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 111	16.984,00	
74407	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315	6.000,00	
74407	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316	4.650,00	
74407	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317	6.000,00	
74407	2	3.2.1.40.11.011		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA 242	92.117,83	
74407	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 35717	4.232,20	
74407	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 35717		4.232,20
74407	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 111		16.984,00
74407	2		3.2.1.40.11.010	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMER 69		101.218,00
74407	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 316		4.650,00
74407	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 315		6.000,00
74407	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 317		6.000,00
74407	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS.REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA		92.117,83

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICA 242		
				Total do dia:	**284.224,21**	**284.224,21**

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74251	29217665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026	1.092,25	
74251	29217665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026		1.092,25
74251	29217666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026	155,18	
74251	29217666		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026		155,18
74251	29217667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026	6,14	
74251	29217667		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026		6,14
74251	29217668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026	576,87	
74251	29217668		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026		576,87
74251	29217669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026	2.927,78	
74251	29217669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 67461 DO MÊS 10/2026		2.927,78
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,64	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,64
74377	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO	203.837,07	
74377	2		3.2.1.40.11.012	RECLASS DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO		203.837,07
74382	29262866	1.1.1.02.02.002		DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO	203.837,07	
74382	29262866		3.2.1.01.99.001	DEV. MATRIZ PAGTO ND LABORATORIO		203.837,07
74382	29262881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313684	8.400,00	
74382	29262881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 313684		8.400,00
74382	29262911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72646	6.326,00	
74382	29262911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72646		6.326,00
74382	29262917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40610	19.322,00	
74382	29262917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40610		19.322,00
74382	29262918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40821	2.137,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 40821		2.137,00
74382	29263189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21908	4.564,35	
74382	29263189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOPLAST DO BRASIL LTDA 21908		4.564,35
74382	29263215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953024	13.450,00	
74382	29263215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953024		13.450,00
74382	29263496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 43388	2.063,78	
74382	29263496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 43388		2.063,78
74382	29263497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953295	12.640,00	
74382	29263497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1953295		12.640,00
74382	29263643	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 601	4.896,00	
74382	29263643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 601		4.896,00
74382	29263644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4646	1.022,00	
74382	29263644	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4646	700,00	
74382	29263644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4646		1.722,00
74382	29263902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4655	8.294,40	
74382	29263902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4655		8.294,40
74382	29264053	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 51698	862,42	
74382	29264053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 51698		809,39
74382	29264053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		12,93
74382	29264053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		40,10
74382	29264210	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 228	11.500,00	
74382	29264210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 228		11.500,00
74382	29264301	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1276	56.657,03	
74382	29264301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1276		53.172,62

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		849,86
74382	29264301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA		2.634,55
74382	29264380	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14179	37.500,00	
74382	29264380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14179		37.500,00
74382	29264592	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18699	7.320,00	
74382	29264592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18699		7.320,00
74382	29264601	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 36	2.500,00	
74382	29264601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 36		2.500,00
74382	29264781	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 278	6.950,00	
74382	29264781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 278		6.950,00
74382	29264836	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14178	11.500,00	
74382	29264836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14178		11.500,00
74382	29264892	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03112026	10.000,00	
74382	29264892		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03112026		10.000,00
74382	29264900	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0889 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	89.941,55	
74382	29264900		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0889 EXAMES LABORATORIAIS 03/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		89.941,55
74382	29264903	3.2.1.40.23.001		REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03122026	4.700,00	
74382	29264903		2.1.1.02.05.004	REF. ACORDO TRABALHISTA DE FLAVIA SAMPAIO RODRIGUES ARAÚJO - ACORDO03122026		4.700,00
74382	29265402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540	1.867,50	
74382	29265402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070540		1.867,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309	557,24	
74382	29265403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 98070309		557,24
74382	29266694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	13.450,00	
74382	29266694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		13.450,00
74382	29266695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	76,00	
74382	29266695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		76,00
74382	29266696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	2.808,90	
74382	29266696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		2.808,90
74382	29266697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.314,85	
74382	29266697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.314,85
74382	29266698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.667,40	
74382	29266698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.667,40
74382	29266699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	5.856,24	
74382	29266699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		5.856,24
74382	29266700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	17.146,39	
74382	29266700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		17.146,39
74382	29266701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	80.000,00	
74382	29266701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		80.000,00
74382	29266702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	12.200,00	
74382	29266702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		12.200,00
74382	29266703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.768,00	
74382	29266703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.768,00
74382	29266704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.276,24	
74382	29266704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.276,24
74382	29266705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	460,00	
74382	29266705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		460,00
74382	29266706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	26.626,00	
74382	29266706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		26.626,00
74382	29266707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.796,00	
74382	29266707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.796,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.736,40	
74382	29266708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.736,40
74382	29266709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.820,00	
74382	29266709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.820,00
74382	29266710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.904,80	
74382	29266710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.904,80
74382	29266711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	5.460,00	
74382	29266711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		5.460,00
74382	29266712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	30.960,00	
74382	29266712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		30.960,00
74382	29266713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	6.000,00	
74382	29266713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		6.000,00
74382	29266714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	1.018,50	
74382	29266714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		1.018,50
74382	29266715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	15.606,00	
74382	29266715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		15.606,00
74382	29266716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.948,00	
74382	29266716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.948,00
74382	29266717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.880,00	
74382	29266717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.880,00
74382	29266718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	17.310,72	
74382	29266718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		17.310,72
74382	29266719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.884,00	
74382	29266719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.884,00
74382	29266720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	13.547,52	
74382	29266720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		13.547,52
74382	29266721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	19.857,80	
74382	29266721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		19.857,80
74382	29266722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.279,33	
74382	29266722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.279,33
74382	29266723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	700,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		700,00
74382	29266724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	128,10	
74382	29266724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		128,10
74382	29266725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	337,00	
74382	29266725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		337,00
74382	29266726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.879,60	
74382	29266726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.879,60
74382	29266727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	394,47	
74382	29266727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		394,47
74382	29266728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	717,15	
74382	29266728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		717,15
74382	29266729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	798,00	
74382	29266729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		798,00
74382	29266730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	62,40	
74382	29266730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		62,40
74382	29266731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	358,56	
74382	29266731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		358,56
74382	29266732	2.1.1.02.19.008		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	113.129,78	
74382	29266732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		113.129,78
74382	29266733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	24.665,55	
74382	29266733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		24.665,55
74382	29266734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	5.963,10	
74382	29266734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		5.963,10
74382	29266735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	51.120,00	
74382	29266735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		51.120,00
74382	29267284	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HEXAGON - NF 24827 OC DIVERGENTE	1.334,60	
74382	29267284		1.1.5.02.01.016	BAIXA CONTÁBIL HEXAGON - NF 24827 OC DIVERGENTE		1.334,60
74382	29267302	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.437,28	
74382	29267302		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.437,28
74382	29267330	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/10/2026 RENDIMEN	5.011,26	
74382	29267330		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/10/2026 RENDIMEN		5.011,26

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267363	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	5.214,85	
74382	29267363		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		5.214,85
74382	29267364	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,64	
74382	29267364		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,64
74382	29267394	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	514.000,00	
74382	29267394		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 19/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		514.000,00
				Total do dia:	**1.807.037,70**	**1.807.037,70**

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,50	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,50
74377	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS CREDITO OP	4.950,00	
74377	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS CREDITO OP	247.000,00	
74377	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS CREDITO OP		4.950,00
74377	2		2.1.1.02.17.002	RECLASS CREDITO OP		247.000,00
74382	29262869	1.1.1.02.02.003		CREDITO OP	4.950,00	
74382	29262869		3.2.1.01.99.001	CREDITO OP		4.950,00
74382	29262870	1.1.1.02.02.003		CREDITO OP	247.000,00	
74382	29262870		3.2.1.01.99.001	CREDITO OP		247.000,00
74382	29262897	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4597	5.292,00	
74382	29262897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4597		5.292,00
74382	29262910	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68044	2.850,00	
74382	29262910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68044		2.850,00
74382	29263055	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4647	2.696,00	
74382	29263055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4647		2.696,00
74382	29263063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 476	1.040,40	
74382	29263063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 476		1.040,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445148	55,06	
74382	29263064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445148		55,06
74382	29263218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15940	4.525,20	
74382	29263218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15940		4.525,20
74382	29263243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2057150	1.052,00	
74382	29263243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2057150		1.052,00
74382	29263321	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2577	17.072,00	
74382	29263321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2577		17.072,00
74382	29263354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35523	460,00	
74382	29263354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35523		460,00
74382	29263415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4660	5.060,00	
74382	29263415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4660		5.060,00
74382	29263498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445160	2.670,47	
74382	29263498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445160		2.670,47
74382	29263499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15890	873,60	
74382	29263499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15890		873,60
74382	29263727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058268	22.800,00	
74382	29263727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058268		22.800,00
74382	29263737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 726086	294,24	
74382	29263737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 726086		294,24

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263763	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8298	3.600,00	
74382	29263763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8298		3.600,00
74382	29263764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 289340	1.372,64	
74382	29263764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 289340		1.372,64
74382	29263882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4649	2.489,40	
74382	29263882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4649		2.489,40
74382	29263896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35577	460,00	
74382	29263896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35577		460,00
74382	29263951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1424757	8.750,00	
74382	29263951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1424757		8.750,00
74382	29263952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4652	438,00	
74382	29263952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4652		438,00
74382	29264013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 237	4.200,00	
74382	29264013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 237		3.941,70
74382	29264013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
74382	29264013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
74382	29264055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 185	8.016,00	
74382	29264055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 185		7.790,75
74382	29264055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA		225,25
74382	29264094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 16	2.280,00	
74382	29264094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 16		2.230,75
74382	29264094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		49,25
74382	29264108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 27	30.600,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 27		29.642,22
74382	29264108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		957,78
74382	29264127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 309	8.265,00	
74382	29264127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 309		7.467,42
74382	29264127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		123,98
74382	29264127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		289,28
74382	29264127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		384,32
74382	29264128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 304	24.720,00	
74382	29264128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 304		22.334,52
74382	29264128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		370,80
74382	29264128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		865,20
74382	29264128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		1.149,48
74382	29264139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 67	10.080,00	
74382	29264139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 67		9.576,00
74382	29264139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA		504,00
74382	29264183	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 118	16.231,00	
74382	29264183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 118		16.231,00
74382	29264188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 21	4.560,00	
74382	29264188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 21		4.461,50
74382	29264188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		98,50
74382	29264207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 33	7.020,00	
74382	29264207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 33		6.835,37
74382	29264207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		184,63
74382	29264221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3	9.120,00	
74382	29264221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 3		8.936,69
74382	29264221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA		183,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 50	3.600,00	
74382	29264229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 50		3.527,64
74382	29264229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		72,36
74382	29264236	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VEREDA ECOSSISTEMAS LTDA 121	14.950,00	
74382	29264236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VEREDA ECOSSISTEMAS LTDA 121		14.950,00
74382	29264238	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2987	1.800,00	
74382	29264238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2987		1.689,30
74382	29264238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		27,00
74382	29264238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		83,70
74382	29264239	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2989	900,00	
74382	29264239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2989		844,65
74382	29264239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		13,50
74382	29264239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		41,85
74382	29264240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	8.700,00	
74382	29264240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		8.700,00
74382	29264244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 313	13.440,00	
74382	29264244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 313		12.613,44
74382	29264244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		201,60
74382	29264244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		624,96
74382	29264261	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14180	4.800,00	
74382	29264261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14180		4.800,00
74382	29264265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 38	3.299,40	
74382	29264265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 38		3.299,40
74382	29264284	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11274	3.530,00	
74382	29264284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 11274		3.530,00
74382	29264300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 18	2.280,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 18		2.230,75
74382	29264300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		49,25
74382	29264317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52	9.780,00	
74382	29264317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 52		9.302,74
74382	29264317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		477,26
74382	29264322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 192	780,00	
74382	29264322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 192		704,73
74382	29264322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		11,70
74382	29264322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		27,30
74382	29264322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		36,27
74382	29264324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 234	1.560,00	
74382	29264324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 234		1.464,06
74382	29264324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
74382	29264324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
74382	29264338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 47	1.680,00	
74382	29264338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 47		1.646,23
74382	29264338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		33,77
74382	29264346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	3.360,00	
74382	29264346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		3.360,00
74382	29264350	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2984	111.154,15	
74382	29264350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2984		104.318,17
74382	29264350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.667,31
74382	29264350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		5.168,67
74382	29264383	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 154	84.256,58	
74382	29264383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 154		80.043,75

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		4.212,83
74382	29264386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 870	13.050,00	
74382	29264386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 870		13.050,00
74382	29264416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 279	3.360,00	
74382	29264416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 279		3.360,00
74382	29264417	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 140	26.000,00	
74382	29264417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS COM MOTORISTAS LTDA 140		26.000,00
74382	29264431	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1165292	3.664,00	
74382	29264431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1165292		3.664,00
74382	29264444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40	4.920,00	
74382	29264444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40		4.920,00
74382	29264446	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 328	7.000,00	
74382	29264446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 328		6.429,50
74382	29264446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		105,00
74382	29264446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		140,00
74382	29264446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		325,50
74382	29264477	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4214	1.600,00	
74382	29264477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4214		1.445,60
74382	29264477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		80,00
74382	29264477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		74,40
74382	29264485	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14093	3.660,00	
74382	29264485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA 14093		3.660,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 14	2.280,00	
74382	29264527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 14		2.230,75
74382	29264527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		49,25
74382	29264548	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101243219	3.405,53	
74382	29264548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101243219		3.405,53
74382	29264562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 402	2.970,00	
74382	29264562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 402		2.860,70
74382	29264562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		109,30
74382	29264568	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2986	19.385,65	
74382	29264568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2986		19.385,65
74382	29264571	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2985	2.956,10	
74382	29264571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2985		2.774,31
74382	29264571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		44,34
74382	29264571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		137,45
74382	29264583	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6682	56.404,30	
74382	29264583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6682		52.935,44
74382	29264583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		846,06
74382	29264583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.622,80
74382	29264606	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37	7.440,00	
74382	29264606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 37		7.440,00
74382	29264614	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46	780,00	
74382	29264614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 46		764,40
74382	29264614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15,60
74382	29264615	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47	780,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 47		764,40
74382	29264615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15,60
74382	29264631	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1014619	90.555,02	
74382	29264631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1014619		90.555,02
74382	29264641	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30	20.280,00	
74382	29264641		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30		20.280,00
74382	29264644	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 44	17.940,00	
74382	29264644		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 44		17.581,20
74382	29264644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		358,80
74382	29264659	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 28	1.560,00	
74382	29264659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 28		1.511,17
74382	29264659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		48,83
74382	29264664	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 184	37.400,00	
74382	29264664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 184		33.790,90
74382	29264664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
74382	29264664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
74382	29264664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
74382	29264665	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 32	8.100,00	
74382	29264665		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 32		7.886,97
74382	29264665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		213,03
74382	29264673	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 235	6.240,00	
74382	29264673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 235		5.856,24
74382	29264673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
74382	29264673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
74382	29264682	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 48	3.360,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 48		3.292,46
74382	29264682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		67,54
74382	29264688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 38	10.800,00	
74382	29264688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 38		9.757,80
74382	29264688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		162,00
74382	29264688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		378,00
74382	29264688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		502,20
74382	29264692	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2988	450,00	
74382	29264692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2988		422,32
74382	29264692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		6,75
74382	29264692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		20,93
74382	29264754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 278	4.680,00	
74382	29264754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 278		4.680,00
74382	29264782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2	18.240,00	
74382	29264782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 2		17.873,38
74382	29264782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA		366,62
74382	29264789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 49	4.920,00	
74382	29264789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA & ROCHA LTDA 49		4.821,11
74382	29264789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA & ROCHA LTDA		98,89
74382	29264796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 396	1.680,00	
74382	29264796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 396		1.618,18
74382	29264796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		61,82
74382	29264797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 397	560,00	
74382	29264797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 397		539,39
74382	29264797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		20,61
74382	29264810	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2986	1.600,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2986		1.501,60
74382	29264810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		24,00
74382	29264810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		74,40
74382	29264811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 74	3.900,00	
74382	29264811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 74		3.797,04
74382	29264811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		102,96
74382	29264813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	6.240,00	
74382	29264813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		6.240,00
74382	29264817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 223	3.680,00	
74382	29264817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 223		3.269,68
74382	29264817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		55,20
74382	29264817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		184,00
74382	29264817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		171,12
74382	29264827	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 43251	2.181,00	
74382	29264827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 43251		2.181,00
74382	29264845	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 802	16.355,80	
74382	29264845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 802		16.355,80
74382	29264848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 39	17.100,00	
74382	29264848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 39		15.449,85
74382	29264848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		256,50
74382	29264848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		598,50
74382	29264848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA		795,15
74382	29264852	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 515	49.420,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 515		46.949,00
74382	29264852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.471,00
74382	29264853	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 921359	7.076,30	
74382	29264853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 921359		7.076,30
74382	29264869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 19	2.280,00	
74382	29264869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 19		2.230,75
74382	29264869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		49,25
74382	29264870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23353	4.974,90	
74382	29264870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 23353		4.668,94
74382	29264870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		74,62
74382	29264870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		231,34
74382	29264890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 191	14.100,00	
74382	29264890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 191		12.739,35
74382	29264890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		211,50
74382	29264890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		493,50
74382	29264890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		655,65
74382	29264891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 193	22.500,00	
74382	29264891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 193		20.328,75
74382	29264891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		337,50
74382	29264891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		787,50
74382	29264891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.046,25
74382	29264905	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	3.093,64	
74382	29264905	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM	3.706,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		
74382	29264905	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	247,50	
74382	29264905	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	296,49	
74382	29264905		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0101 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MARISTA 09/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		7.343,76
74382	29264921	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA	791,98	
74382	29264921		2.1.1.02.13.002	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		314,28
74382	29264921		2.1.1.02.13.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		419,04
74382	29264921		2.1.1.02.13.007	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		25,14
74382	29264921		2.1.1.02.13.004	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		33,52
74382	29264922	1.1.2.02.13.001		ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	166.490,70	
74382	29264922		2.1.1.02.13.002	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		48.244,48
74382	29264922		2.1.1.02.13.001	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		105.913,59
74382	29264922		2.1.1.02.13.007	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		3.859,54
74382	29264922		2.1.1.02.13.004	ND A RECEBER 0090-2026-0082 COLABORADORES MOVIMENTADOS 09/2026 MARISTA X HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		8.473,09
74382	29265404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	250,72	
74382	29265404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		250,72
74382	29266736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	858,87	
74382	29266736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		858,87
74382	29266737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	429,44	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		429,44
74382	29266738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	791,91	
74382	29266738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		791,91
74382	29266739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	2.223,00	
74382	29266739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		2.223,00
74382	29266740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	4.585,93	
74382	29266740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		4.585,93
74382	29266741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	1.645,18	
74382	29266741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		1.645,18
74382	29266742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	120,38	
74382	29266742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		120,38
74382	29266743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	858,96	
74382	29266743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		858,96
74382	29266744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	858,96	
74382	29266744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		858,96
74382	29266745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	6.240,00	
74382	29266745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		6.240,00
74382	29266746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	4.680,00	
74382	29266746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		4.680,00
74382	29266747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.308,71	
74382	29266747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.308,71
74382	29266748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.275,68	
74382	29266748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.275,68
74382	29266749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29266749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29266750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29266750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29266751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	899,70	
74382	29266751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		899,70
74382	29266752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29266752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29266753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29266754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	640,00	
74382	29266754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		640,00
74382	29266755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29266755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29266756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	554,07	
74382	29266756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		554,07
74382	29266757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	564,13	
74382	29266757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		564,13
74382	29266758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	12.870,00	
74382	29266758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		12.870,00
74382	29266759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	9.172,80	
74382	29266759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		9.172,80
74382	29266760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.340,00	
74382	29266760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.340,00
74382	29266761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	16.816,80	
74382	29266761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		16.816,80
74382	29266762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	53.775,00	
74382	29266762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		53.775,00
74382	29266763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	6.807,42	
74382	29266763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		6.807,42
74382	29266764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	11.586,00	
74382	29266764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		11.586,00
74382	29266765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	7.447,53	
74382	29266765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		7.447,53
74382	29266766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	47.708,00	
74382	29266766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		47.708,00
74382	29266767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29266767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29266768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	3.167,63	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		3.167,63
74382	29266769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	791,91	
74382	29266769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		791,91
74382	29266770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.540,00	
74382	29266770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.540,00
74382	29266771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	876,49	
74382	29266771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		876,49
74382	29266772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	20.578,10	
74382	29266772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		20.578,10
74382	29266773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	499,60	
74382	29266773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		499,60
74382	29266774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	438,25	
74382	29266774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		438,25
74382	29266775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	103,60	
74382	29266775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		103,60
74382	29266776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	215,15	
74382	29266776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		215,15
74382	29266777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	253,22	
74382	29266777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		253,22
74382	29266778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	528,71	
74382	29266778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		528,71
74382	29266779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	822,60	
74382	29266779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		822,60
74382	29266780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	987,12	
74382	29266780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		987,12
74382	29266781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	645,46	
74382	29266781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		645,46
74382	29266782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.005,01	
74382	29266782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.005,01
74382	29266783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	989,70	
74382	29266783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		989,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	358,60	
74382	29266784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		358,60
74382	29266785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	84,41	
74382	29266785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		84,41
74382	29266786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	466,17	
74382	29266786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		466,17
74382	29266787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	430,31	
74382	29266787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		430,31
74382	29266788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	932,34	
74382	29266788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		932,34
74382	29266789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	681,32	
74382	29266789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		681,32
74382	29266790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.090,00	
74382	29266790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.090,00
74382	29266791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	654,00	
74382	29266791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		654,00
74382	29266792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	21.372,60	
74382	29266792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		21.372,60
74382	29266793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	4.500,90	
74382	29266793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		4.500,90
74382	29266794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29266794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29266795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29266795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29266796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.729,80	
74382	29266796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.729,80
74382	29266797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.260,00	
74382	29266797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.260,00
74382	29266798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29266798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29266799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	780,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		780,00
74382	29266800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.400,00	
74382	29266800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.400,00
74382	29266801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	845,81	
74382	29266801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		845,81
74382	29266802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	679,90	
74382	29266802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		679,90
74382	29266803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	246,78	
74382	29266803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		246,78
74382	29266804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.810,34	
74382	29266804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.810,34
74382	29267303	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.529,50	
74382	29267303		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.529,50
74382	29267331	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/10/2026 RENDIMEN	5.060,20	
74382	29267331		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/10/2026 RENDIMEN		5.060,20
74382	29267365	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.991,52	
74382	29267365		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.991,52
74382	29267366	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,50	
74382	29267366		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,50
74382	29267395	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	107.000,00	
74382	29267395		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 20/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		107.000,00
				Total do dia:	**2.126.663,81**	**2.126.663,81**

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,10	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,10
74382	29262867	1.1.1.02.02.002		REC ALVARÁ - DANILLO ANTUNES DA SILVA	68,96	
74382	29262867		3.2.1.01.99.001	REC ALVARÁ - DANILLO ANTUNES DA SILVA		68,96
74382	29262924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157651	3.060,00	
74382	29262924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 157651		3.060,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279345	5.241,60	
74382	29262938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279345		5.241,60
74382	29263072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058552	56.595,70	
74382	29263072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058552		56.595,70
74382	29263073	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882399	71,55	
74382	29263073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882399		71,55
74382	29263207	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2638	1.948,50	
74382	29263207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2638		1.948,50
74382	29263208	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2618	582,41	
74382	29263208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2618		582,41
74382	29263209	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882400	297,00	
74382	29263209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 882400		297,00
74382	29263245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 395273	32.390,00	
74382	29263245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 395273		32.390,00
74382	29263246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217501	10.938,16	
74382	29263246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217501		10.938,16
74382	29263353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1944	8.717,40	
74382	29263353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1944		8.717,40
74382	29263372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279346	5.241,60	
74382	29263372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOQUIMICA S.A. 279346		5.241,60
74382	29263487	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 321659	13.212,00	
74382	29263487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 321659		13.212,00
74382	29263519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED HOSPITALAR 71966	22.500,00	
74382	29263519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED HOSPITALAR 71966		22.500,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263649	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419036	5.372,50	
74382	29263649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419036		5.372,50
74382	29263664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217094	26.505,77	
74382	29263664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217094		26.505,77
74382	29263665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 139701	2.460,00	
74382	29263665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 139701		2.460,00
74382	29263666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72751	4.009,66	
74382	29263666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72751		4.009,66
74382	29263772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2059259	8.750,00	
74382	29263772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2059259		8.750,00
74382	29263773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72660	840,00	
74382	29263773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72660		840,00
74382	29263904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72618	25.764,00	
74382	29263904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72618		25.764,00
74382	29263905	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1834	4.950,00	
74382	29263905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEDTECH COMERCIO E SERVICOS DE PECAS MOBILIARIA HOSPITALAR LTDA 1834		4.950,00
74382	29263921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2222504	976,00	
74382	29263921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2222504		976,00
74382	29263922	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2499	3.599,40	
74382	29263922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2499		3.599,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 116	6.840,00	
74382	29264015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 116		6.419,34
74382	29264015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		102,60
74382	29264015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		318,06
74382	29264042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 175	17.040,00	
74382	29264042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 175		16.550,95
74382	29264042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		489,05
74382	29264071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACALM ANESTESIA LTDA 6	2.280,00	
74382	29264071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALM ANESTESIA LTDA 6		2.280,00
74382	29264082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 16	31.062,00	
74382	29264082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 16		29.974,83
74382	29264082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.087,17
74382	29264090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 58	2.340,00	
74382	29264090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 58		2.258,10
74382	29264090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		81,90
74382	29264092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287	20.910,00	
74382	29264092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 287		19.624,03
74382	29264092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		313,65
74382	29264092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		972,32
74382	29264098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 195	1.680,00	
74382	29264098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 195		1.680,00
74382	29264112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 133	4.680,00	
74382	29264112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 133		4.680,00
74382	29264114	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1829	15.000,00	
74382	29264114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1829		13.920,00
74382	29264114		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR		330,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA		
74382	29264114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		750,00
74382	29264123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 60	6.300,00	
74382	29264123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 60		6.300,00
74382	29264124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 132	16.748,62	
74382	29264124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 132		15.718,57
74382	29264124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		251,23
74382	29264124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		778,82
74382	29264133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 27	17.940,00	
74382	29264133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 27		17.579,41
74382	29264133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA		360,59
74382	29264145	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 143	4.480,00	
74382	29264145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA 143		4.256,00
74382	29264145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA		224,00
74382	29264173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 196	14.580,00	
74382	29264173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 196		13.683,33
74382	29264173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		218,70
74382	29264173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		677,97
74382	29264177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 113	1.140,00	
74382	29264177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 113		1.108,99
74382	29264177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		31,01
74382	29264184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1362	5.280,00	
74382	29264184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1362		4.770,48
74382	29264184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS,		79,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTA E EXAMES LTDA		
74382	29264184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		184,80
74382	29264184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		245,52
74382	29264187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 633	5.280,00	
74382	29264187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 633		4.770,48
74382	29264187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		79,20
74382	29264187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		184,80
74382	29264187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		245,52
74382	29264189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 194	1.140,00	
74382	29264189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 194		1.140,00
74382	29264200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68	20.040,00	
74382	29264200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 68		18.106,14
74382	29264200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		300,60
74382	29264200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		701,40
74382	29264200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		931,86
74382	29264235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 114	3.480,00	
74382	29264235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 114		3.385,34
74382	29264235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,66
74382	29264257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 86	2.330,76	
74382	29264257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 86		2.256,18
74382	29264257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		74,58
74382	29264281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 191	45.360,00	
74382	29264281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 191		42.570,36
74382	29264281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E		680,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
74382	29264281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.109,24
74382	29264321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 132	21.320,00	
74382	29264321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 132		21.320,00
74382	29264323	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1828	28.146,67	
74382	29264323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1828		26.120,11
74382	29264323		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		619,23
74382	29264323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		1.407,33
74382	29264388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 289	5.700,00	
74382	29264388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 289		5.349,45
74382	29264388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA		85,50
74382	29264388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA		265,05
74382	29264389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 193	46.500,00	
74382	29264389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 193		43.640,25
74382	29264389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		697,50
74382	29264389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.162,25
74382	29264399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58	13.500,00	
74382	29264399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 58		12.197,25
74382	29264399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		202,50
74382	29264399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		472,50
74382	29264399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		627,75
74382	29264402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 54	264,00	
74382	29264402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 54		264,00
74382	29264440	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1150	2.300,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1150		2.300,00
74382	29264451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2303	294,80	
74382	29264451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S 2303		281,09
74382	29264451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S		13,71
74382	29264465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 173	5.700,00	
74382	29264465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 173		5.349,45
74382	29264465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		85,50
74382	29264465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		265,05
74382	29264469	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18758	5.468,05	
74382	29264469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18758		5.468,05
74382	29264503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 192	2.160,00	
74382	29264503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 192		2.027,16
74382	29264503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
74382	29264503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
74382	29264516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59	780,00	
74382	29264516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 59		704,73
74382	29264516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		11,70
74382	29264516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		27,30
74382	29264516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		36,27
74382	29264518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 93	4.980,00	
74382	29264518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 93		4.673,73
74382	29264518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		74,70
74382	29264518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		231,57
74382	29264519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 92	2.400,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 92		2.252,40
74382	29264519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
74382	29264519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
74382	29264554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 117	4.350,00	
74382	29264554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 117		4.082,47
74382	29264554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		65,25
74382	29264554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		202,28
74382	29264555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 119	9.780,00	
74382	29264555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 119		9.178,53
74382	29264555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		146,70
74382	29264555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		454,77
74382	29264575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 61	4.680,00	
74382	29264575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 61		4.680,00
74382	29264576	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 62	5.040,00	
74382	29264576		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 62		5.040,00
74382	29264580	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 33	41.650,00	
74382	29264580		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 33		40.400,50
74382	29264580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA		1.249,50
74382	29264588	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 174	7.560,00	
74382	29264588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 174		7.095,06
74382	29264588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		113,40
74382	29264588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		351,54
74382	29264610	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 112	13.680,00	
74382	29264610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 112		13.201,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264610		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		478,80
74382	29264616	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 106	2.520,00	
74382	29264616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 106		2.450,70
74382	29264616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,30
74382	29264625	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 121	1.140,00	
74382	29264625		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 121		1.108,99
74382	29264625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		31,01
74382	29264670	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 426	1.370.162,68	
74382	29264670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 426		1.370.162,68
74382	29264674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 13	5.460,00	
74382	29264674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 13		5.350,25
74382	29264674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA		109,75
74382	29264701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 1007	1.267,58	
74382	29264701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 1007		1.189,63
74382	29264701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		19,01
74382	29264701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		58,94
74382	29264702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 153	3.054,43	
74382	29264702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 153		3.054,43
74382	29264710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 44	5.010,00	
74382	29264710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 44		4.909,30
74382	29264710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA		100,70
74382	29264724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 21	1.680,00	
74382	29264724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 21		1.680,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 190	22.980,00	
74382	29264734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 190		21.566,73
74382	29264734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		344,70
74382	29264734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.068,57
74382	29264738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56	17.880,00	
74382	29264738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 56		17.254,20
74382	29264738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		625,80
74382	29264741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 91	6.480,00	
74382	29264741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 91		6.081,48
74382	29264741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		97,20
74382	29264741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA		301,32
74382	29264748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59	1.560,00	
74382	29264748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 59		1.560,00
74382	29264751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 631	30.420,00	
74382	29264751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 631		27.484,47
74382	29264751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		456,30
74382	29264751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		1.064,70
74382	29264751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		1.414,53
74382	29264753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 22	2.280,00	
74382	29264753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 22		2.230,75
74382	29264753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		49,25
74382	29264768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 58	8.016,00	
74382	29264768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 58		7.523,02
74382	29264768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
74382	29264768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS		372,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
74382	29264769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 28	8.280,00	
74382	29264769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 28		8.280,00
74382	29264777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 117	25.560,14	
74382	29264777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 117		23.988,20
74382	29264777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		383,40
74382	29264777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.188,54
74382	29264802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37	10.920,00	
74382	29264802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 37		10.592,40
74382	29264802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		327,60
74382	29264806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30	23.860,00	
74382	29264806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30		23.382,80
74382	29264806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		477,20
74382	29264826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106	10.260,00	
74382	29264826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 106		9.269,91
74382	29264826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		153,90
74382	29264826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		359,10
74382	29264826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		477,09
74382	29264842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 113	17.160,00	
74382	29264842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 113		16.559,40
74382	29264842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		600,60
74382	29264844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 163	12.480,00	
74382	29264844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 163		11.712,48
74382	29264844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		187,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		580,32
74382	29264851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 195	24.000,00	
74382	29264851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 195		22.524,00
74382	29264851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		360,00
74382	29264851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.116,00
74382	29264864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 97	1.560,00	
74382	29264864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 97		1.505,40
74382	29264864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
74382	29264871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 193	17.100,00	
74382	29264871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 193		17.100,00
74382	29264916	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	29.741,51	
74382	29264916	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	64.588,07	
74382	29264916	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	2.751,43	
74382	29264916	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	5.167,05	
74382	29264916		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CP-2026-0012 COLABORADORES MOVIMENTADOS HUGO X MATRIZ 09/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		102.248,06
74382	29265405	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC211026	2.326,63	
74382	29265405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC211026		2.326,63
74382	29265406	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC21102026	12.802,93	
74382	29265406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC21102026		12.802,93
74382	29265407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	1.484,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		1.484,00
74382	29266805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	4.561,92	
74382	29266805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		4.561,92
74382	29266806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.891,44	
74382	29266806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.891,44
74382	29266807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	49.480,00	
74382	29266807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		49.480,00
74382	29266808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	18.600,00	
74382	29266808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		18.600,00
74382	29266809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	3.599,40	
74382	29266809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		3.599,40
74382	29266810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.299,00	
74382	29266810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.299,00
74382	29266811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	710.508,40	
74382	29266811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		710.508,40
74382	29266812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.449,00	
74382	29266812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.449,00
74382	29266813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	133.064,02	
74382	29266813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		133.064,02
74382	29266814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.818,88	
74382	29266814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.818,88
74382	29266815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	10.360,80	
74382	29266815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		10.360,80
74382	29266816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	6.520,00	
74382	29266816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		6.520,00
74382	29266817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	540,00	
74382	29266817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		540,00
74382	29266818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	21.671,97	
74382	29266818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		21.671,97
74382	29266819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.638,00	
74382	29266819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.638,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.192,00	
74382	29266820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.192,00
74382	29266821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.363,80	
74382	29266821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.363,80
74382	29266822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.736,40	
74382	29266822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.736,40
74382	29266823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	323,90	
74382	29266823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		323,90
74382	29266824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	34.179,00	
74382	29266824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		34.179,00
74382	29266825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.364,00	
74382	29266825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.364,00
74382	29266826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	328,50	
74382	29266826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		328,50
74382	29266827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.350,60	
74382	29266827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.350,60
74382	29266828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.356,20	
74382	29266828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.356,20
74382	29266829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	540,00	
74382	29266829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		540,00
74382	29266830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.908,50	
74382	29266830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.908,50
74382	29266831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	5.700,00	
74382	29266831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		5.700,00
74382	29266832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.100,00	
74382	29266832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.100,00
74382	29266833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.322,18	
74382	29266833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.322,18
74382	29266834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.050,00	
74382	29266834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.050,00
74382	29266835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.095,06	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.095,06
74382	29266836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	1.501,60	
74382	29266836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		1.501,60
74382	29266837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	756,00	
74382	29266837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		756,00
74382	29266838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	753,04	
74382	29266838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		753,04
74382	29266839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.909,08	
74382	29266839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.909,08
74382	29266840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	617,50	
74382	29266840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		617,50
74382	29266841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	42.583,57	
74382	29266841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		42.583,57
74382	29266842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	6.926,13	
74382	29266842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		6.926,13
74382	29266843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.394,01	
74382	29266843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.394,01
74382	29266844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	16.698,43	
74382	29266844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		16.698,43
74382	29267304	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.510,30	
74382	29267304		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.510,30
74382	29267332	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/10/2026 RENDIMEN	5.050,03	
74382	29267332		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/10/2026 RENDIMEN		5.050,03
74382	29267367	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.924,52	
74382	29267367		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.924,52
74382	29267368	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,10	
74382	29267368		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,10
74382	29267396	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.218.971,26	
74382	29267396		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 21/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.218.971,26
				Total do dia:	**4.864.760,20**	**4.864.760,20**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,53	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,53
74382	29262886	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28693	761,91	
74382	29262886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28693		761,91
74382	29262890	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28694	936,58	
74382	29262890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28694		936,58
74382	29262891	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28700	761,91	
74382	29262891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28700		761,91
74382	29262892	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28841	395,20	
74382	29262892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28841		395,20
74382	29262899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15956	700,00	
74382	29262899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15956		700,00
74382	29262906	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28846	936,58	
74382	29262906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28846		936,58
74382	29262907	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28831	1.163,90	
74382	29262907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28831		1.163,90
74382	29262949	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30149	19.004,00	
74382	29262949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30149		19.004,00
74382	29263029	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 329882	3.864,00	
74382	29263029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 329882		3.864,00
74382	29263040	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28843	761,91	
74382	29263040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28843		761,91
74382	29263041	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28834	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28834		761,91
74382	29263042	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28840	761,91	
74382	29263042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28840		761,91
74382	29263044	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15957	256,20	
74382	29263044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15957		256,20
74382	29263048	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28833	648,11	
74382	29263048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28833		648,11
74382	29263049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4697	7.408,80	
74382	29263049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4697		7.408,80
74382	29263062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6995	13.790,00	
74382	29263062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6995		13.790,00
74382	29263194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72668	28.037,24	
74382	29263194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72668		28.037,24
74382	29263203	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28824	761,91	
74382	29263203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28824		761,91
74382	29263204	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28826	761,91	
74382	29263204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28826		761,91
74382	29263205	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28827	648,11	
74382	29263205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28827		648,11
74382	29263216	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419251	5.372,50	
74382	29263216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419251		5.372,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218144	2.930,58	
74382	29263217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2218144		2.930,58
74382	29263336	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28697	145,42	
74382	29263336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28697		145,42
74382	29263348	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28829	675,46	
74382	29263348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28829		675,46
74382	29263349	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28830	1.163,90	
74382	29263349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28830		1.163,90
74382	29263362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6996	15.600,00	
74382	29263362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6996		15.600,00
74382	29263363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15949	13.608,00	
74382	29263363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15949		13.608,00
74382	29263469	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28696	1.096,39	
74382	29263469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28696		1.096,39
74382	29263470	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28836	761,91	
74382	29263470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28836		761,91
74382	29263479	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28845	761,91	
74382	29263479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28845		761,91
74382	29263480	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28828	1.096,39	
74382	29263480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28828		1.096,39
74382	29263482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4695	2.799,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4695		2.799,60
74382	29263616	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28921	1.523,82	
74382	29263616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28921		1.523,82
74382	29263617	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28922	257,29	
74382	29263617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28922		257,29
74382	29263621	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28695	761,91	
74382	29263621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28695		761,91
74382	29263622	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28699	648,11	
74382	29263622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28699		648,11
74382	29263623	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28838	367,62	
74382	29263623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28838		367,62
74382	29263627	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 605	3.280,32	
74382	29263627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 605		3.280,32
74382	29263637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 569487	2.355,00	
74382	29263637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 569487		2.355,00
74382	29263744	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28701	1.096,39	
74382	29263744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28701		1.096,39
74382	29263745	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28835	761,91	
74382	29263745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28835		761,91
74382	29263746	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28837	180,58	
74382	29263746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28837		180,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263747	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28839	235,38	
74382	29263747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28839		235,38
74382	29263756	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28847	761,91	
74382	29263756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28847		761,91
74382	29263757	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28825	761,91	
74382	29263757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28825		761,91
74382	29263864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7000	23.226,50	
74382	29263864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7000		23.226,50
74382	29263874	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28691	307,95	
74382	29263874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28691		307,95
74382	29263875	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28822	761,91	
74382	29263875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28822		761,91
74382	29263876	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28842	648,11	
74382	29263876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28842		648,11
74382	29263884	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8310	195,00	
74382	29263884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8310		195,00
74382	29263885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162804	3.597,84	
74382	29263885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162804		3.597,84
74382	29263888	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28823	761,91	
74382	29263888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28823		761,91
74382	29264021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 12	4.890,00	
74382	29264021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 12		4.418,11
74382	29264021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS		73,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
74382	29264021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		171,15
74382	29264021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		227,39
74382	29264034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 47	4.200,00	
74382	29264034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 47		3.941,70
74382	29264034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA		63,00
74382	29264034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA		195,30
74382	29264039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 46	39.900,00	
74382	29264039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 46		39.900,00
74382	29264050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 308	262,95	
74382	29264050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 308		250,72
74382	29264050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		12,23
74382	29264054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 23	15.960,00	
74382	29264054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 23		15.524,29
74382	29264054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		435,71
74382	29264069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 22	262,95	
74382	29264069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 22		255,90
74382	29264069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		7,05
74382	29264080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84	28.080,00	
74382	29264080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 84		26.353,08
74382	29264080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		421,20
74382	29264080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.305,72
74382	29264104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67	6.012,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 67		5.431,84
74382	29264104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		90,18
74382	29264104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		210,42
74382	29264104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		279,56
74382	29264105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66	13.026,00	
74382	29264105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 66		11.768,99
74382	29264105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		195,39
74382	29264105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		455,91
74382	29264105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		605,71
74382	29264111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 60	14.040,00	
74382	29264111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 60		13.708,66
74382	29264111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		331,34
74382	29264116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 121	9.120,00	
74382	29264116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 121		8.559,12
74382	29264116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
74382	29264116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
74382	29264129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 46	1.560,00	
74382	29264129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA 46		1.464,06
74382	29264129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA		23,40
74382	29264129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO ALBINO CLINICA MEDICA LTDA		72,54
74382	29264143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 141	876,49	
74382	29264143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 141		791,91
74382	29264143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		13,15
74382	29264143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		30,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		40,75
74382	29264172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83	1.560,00	
74382	29264172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 83		1.464,06
74382	29264172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23,40
74382	29264172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		72,54
74382	29264176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 115	7.014,00	
74382	29264176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 115		7.014,00
74382	29264182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60	7.560,00	
74382	29264182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 60		7.095,06
74382	29264182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
74382	29264182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
74382	29264208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 91	6.240,00	
74382	29264208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 91		6.240,00
74382	29264213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 631	4.920,00	
74382	29264213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 631		4.617,42
74382	29264213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		73,80
74382	29264213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		228,78
74382	29264224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 114	6.840,00	
74382	29264224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 114		6.419,34
74382	29264224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		102,60
74382	29264224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		318,06
74382	29264225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 13	10.440,00	
74382	29264225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 13		9.432,54
74382	29264225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		156,60
74382	29264225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		365,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		485,46
74382	29264233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 30	3.900,00	
74382	29264233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 30		3.763,50
74382	29264233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		136,50
74382	29264280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94	3.420,00	
74382	29264280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 94		3.420,00
74382	29264283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 116	4.008,00	
74382	29264283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 116		4.008,00
74382	29264306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 13	15.360,00	
74382	29264306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 13		14.822,40
74382	29264306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA		537,60
74382	29264315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 55	262,95	
74382	29264315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 55		250,72
74382	29264315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		12,23
74382	29264319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 62	9.360,00	
74382	29264319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 62		9.139,10
74382	29264319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		220,90
74382	29264320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61	4.680,00	
74382	29264320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 61		4.569,55
74382	29264320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		110,45
74382	29264351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 78	1.560,00	
74382	29264351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 78		1.560,00
74382	29264352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 80	10.140,00	
74382	29264352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 80		10.140,00
74382	29264378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 76	18.960,00	
74382	29264378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 76		17.130,36
74382	29264378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		284,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		663,60
74382	29264378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		881,64
74382	29264384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 105	262,95	
74382	29264384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 105		255,72
74382	29264384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		7,23
74382	29264396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 59	18.120,00	
74382	29264396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 59		17.485,80
74382	29264396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		634,20
74382	29264397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 127	14.028,00	
74382	29264397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 127		12.674,30
74382	29264397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,42
74382	29264397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		490,98
74382	29264397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		652,30
74382	29264401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 39	876,49	
74382	29264401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 39		858,87
74382	29264401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		17,62
74382	29264415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 223	6.570,00	
74382	29264415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 223		6.570,00
74382	29264424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 141	876,49	
74382	29264424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 141		876,49
74382	29264426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 92	7.560,00	
74382	29264426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 92		7.560,00
74382	29264436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 8	6.090,00	
74382	29264436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA 8		5.502,31
74382	29264436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		91,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		213,15
74382	29264436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO THAMIRES FERREIRA RIOS LTDA		283,19
74382	29264452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 79	7.800,00	
74382	29264452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 79		7.800,00
74382	29264453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 81	8.580,00	
74382	29264453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 81		8.580,00
74382	29264468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4134	780,00	
74382	29264468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4134		732,03
74382	29264468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		11,70
74382	29264468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		36,27
74382	29264471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 56	876,49	
74382	29264471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 56		845,81
74382	29264471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		30,68
74382	29264506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 58	15.600,00	
74382	29264506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 58		14.640,60
74382	29264506		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		234,00
74382	29264506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		725,40
74382	29264513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126	876,49	
74382	29264513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 126		791,91
74382	29264513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		13,15
74382	29264513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		30,68
74382	29264513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		40,75
74382	29264526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 30	32.010,00	
74382	29264526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 30		28.921,03
74382	29264526		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		480,15
74382	29264526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.120,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.488,47
74382	29264530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 12	780,00	
74382	29264530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 12		764,32
74382	29264530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA		15,68
74382	29264556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 119	840,00	
74382	29264556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 119		788,34
74382	29264556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
74382	29264556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
74382	29264567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 24	438,25	
74382	29264567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 24		429,44
74382	29264567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		8,81
74382	29264572	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 77	2.340,00	
74382	29264572		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 77		2.340,00
74382	29264589	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 24	20.520,00	
74382	29264589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 24		19.959,80
74382	29264589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		560,20
74382	29264597	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 130	9.000,00	
74382	29264597		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 130		8.446,50
74382	29264597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		135,00
74382	29264597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		418,50
74382	29264617	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 73434663	254.866,09	
74382	29264617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 73434663		254.866,09
74382	29264645	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 224	10.140,00	
74382	29264645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 224		10.140,00
74382	29264646	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 280	525,89	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264646		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 280		525,89
74382	29264668	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101256555	1.657,01	
74382	29264668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101256555		1.657,01
74382	29264669	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101270152	34.706,73	
74382	29264669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101270152		34.706,73
74382	29264678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 118	9.120,00	
74382	29264678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 118		8.559,12
74382	29264678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
74382	29264678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
74382	29264697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 53	20.700,00	
74382	29264697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 53		18.702,45
74382	29264697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		310,50
74382	29264697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		724,50
74382	29264697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		962,55
74382	29264698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 54	10.920,00	
74382	29264698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 54		9.866,22
74382	29264698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		163,80
74382	29264698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		382,20
74382	29264698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		507,78
74382	29264708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8	876,49	
74382	29264708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 8		858,87
74382	29264708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA		17,62
74382	29264718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 75	18.540,00	
74382	29264718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 75		16.750,89

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		278,10
74382	29264718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		648,90
74382	29264718		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		862,11
74382	29264727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 159	876,49	
74382	29264727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 159		822,59
74382	29264727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		13,15
74382	29264727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		40,75
74382	29264728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 21	438,25	
74382	29264728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 21		429,49
74382	29264728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		8,76
74382	29264736	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1008750	8.794,83	
74382	29264736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 1008750		8.794,83
74382	29264766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69	7.014,00	
74382	29264766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 69		6.337,15
74382	29264766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		105,21
74382	29264766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		245,49
74382	29264766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		326,15
74382	29264776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 115	18.900,00	
74382	29264776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 115		17.737,65
74382	29264776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
74382	29264776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
74382	29264780	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8819	139.920,77	
74382	29264780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8819		139.920,77
74382	29264784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 116	4.350,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 116		4.082,47
74382	29264784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
74382	29264784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28
74382	29264798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 393	87,65	
74382	29264798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 393		84,42
74382	29264798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		3,23
74382	29264816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22	21.660,00	
74382	29264816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 22		20.901,90
74382	29264816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		758,10
74382	29264819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 317	3.600,00	
74382	29264819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 317		3.378,60
74382	29264819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		54,00
74382	29264819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		167,40
74382	29264823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4130	1.680,00	
74382	29264823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 4130		1.576,68
74382	29264823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		25,20
74382	29264823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA		78,12
74382	29264830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 129	7.200,00	
74382	29264830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 129		6.757,20
74382	29264830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		108,00
74382	29264830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S		334,80
74382	29264835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74	17.640,00	
74382	29264835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 74		15.937,74
74382	29264835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
74382	29264835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		617,40
74382	29264835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS		820,26

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
74382	29264843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 871	560,00	
74382	29264843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 871		560,00
74382	29264856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 130	7.800,00	
74382	29264856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 130		7.047,30
74382	29264856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		117,00
74382	29264856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		273,00
74382	29264856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		362,70
74382	29264872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 13	10.080,00	
74382	29264872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 13		9.877,39
74382	29264872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA		202,61
74382	29264877	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2709	53.613,83	
74382	29264877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2709		53.613,83
74382	29264878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 551	876,49	
74382	29264878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 551		858,96
74382	29264878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		17,53
74382	29264927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL L	105.000,00	
74382	29264927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL L		105.000,00
74382	29265408	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS22102026	28.799,76	
74382	29265408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS22102026		28.799,76
74382	29266845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	5.646,00	
74382	29266845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		5.646,00
74382	29266846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z	249,00	
74382	29266846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z		249,00
74382	29266847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	698,54	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		698,54
74382	29266848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	925,00	
74382	29266848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		925,00
74382	29266849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.743,83	
74382	29266849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.743,83
74382	29266850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	3.315,00	
74382	29266850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		3.315,00
74382	29266851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.160,00	
74382	29266851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.160,00
74382	29266852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.500,00	
74382	29266852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.500,00
74382	29266853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.079,00	
74382	29266853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.079,00
74382	29266854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	7.789,20	
74382	29266854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		7.789,20
74382	29266855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	16.126,20	
74382	29266855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		16.126,20
74382	29266856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.392,18	
74382	29266856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.392,18
74382	29266857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	376,40	
74382	29266857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		376,40
74382	29266858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	336,00	
74382	29266858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		336,00
74382	29266859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	11.440,89	
74382	29266859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		11.440,89
74382	29266860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	227,42	
74382	29266860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		227,42
74382	29266861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	405,00	
74382	29266861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		405,00
74382	29266862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	7.871,50	
74382	29266862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		7.871,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	10.000,00	
74382	29266863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		10.000,00
74382	29266864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	28.680,00	
74382	29266864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		28.680,00
74382	29266865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.300,00	
74382	29266865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.300,00
74382	29266866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.332,16	
74382	29266866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.332,16
74382	29266867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	34.000,00	
74382	29266867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		34.000,00
74382	29266868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	25.610,00	
74382	29266868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		25.610,00
74382	29267305	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.375,82	
74382	29267305		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.375,82
74382	29267333	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/10/2026 RENDIMEN	4.958,62	
74382	29267333		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 22/10/2026 RENDIMEN		4.958,62
74382	29267369	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	4.215,64	
74382	29267369		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		4.215,64
74382	29267370	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,53	
74382	29267370		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,53
74382	29267397	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	322.203,32	
74382	29267397		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 22/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		322.203,32
74414	2	1.9.1.02.03.003		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024	139.920,77	
74414	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024	139.920,77	
74414	2	1.2.3.02.01.008		RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8819	139.920,77	
74414	2		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024		139.920,77
74414	2		1.2.3.02.01.008	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 429024		139.920,77
74414	2		3.2.1.40.11.007	RECLASS HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8819		139.920,77
				Total do dia:	**2.359.552,39**	**2.359.552,39**

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74339	2	2.1.1.02.17.002		AQUISICAO INVESTIMENTO NF 5280 REIS DISTRIBUIDORA	2.856,98	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428784	435,00	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428786	94.085,43	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428703	435,00	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428787	94.085,43	
74339	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428703		435,00
74339	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428784		435,00
74339	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428786		94.085,43
74339	2		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428787		94.085,43
74339	2		1.2.3.02.01.001	AQUISICAO INVESTIMENTO NF 5280 REIS DISTRIBUIDORA		2.856,98
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,72	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,72
74382	29262887	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4700	922,00	
74382	29262887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4700		922,00
74382	29262888	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4705	922,00	
74382	29262888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4705		922,00
74382	29262889	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4687	5.292,00	
74382	29262889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4687		5.292,00
74382	29262922	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8281	870,00	
74382	29262922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8281		870,00
74382	29262926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16543	9.015,72	
74382	29262926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16543		9.015,72
74382	29262947	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152449	1.650,00	
74382	29262947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152449		1.650,00
74382	29263068	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 118298	7.997,40	
74382	29263068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA		7.997,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 118298		
74382	29263069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B. BRAUN S.A 36118	10.580,00	
74382	29263069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B. BRAUN S.A 36118		10.580,00
74382	29263086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 145229	3.600,00	
74382	29263086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 145229		3.600,00
74382	29263087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954291	1.760,00	
74382	29263087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954291		1.760,00
74382	29263190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72885	14.916,00	
74382	29263190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72885		14.916,00
74382	29263239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446009	141,12	
74382	29263239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446009		141,12
74382	29263240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83918	21.708,40	
74382	29263240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83918		21.708,40
74382	29263331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30158	1.456,84	
74382	29263331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30158		1.456,84
74382	29263332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446331	958,04	
74382	29263332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446331		958,04
74382	29263335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119291	55.000,00	
74382	29263335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119291		55.000,00
74382	29263358	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5280	2.857,00	
74382	29263358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 5280		2.857,00
74382	29263367	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2628	5.652,10	
74382	29263367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2628		5.652,10
74382	29263379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4706	9.864,00	
74382	29263379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4706		9.864,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45043	22.214,00	
74382	29263468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 45043		22.214,00
74382	29263503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35630	3.390,00	
74382	29263503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35630		3.390,00
74382	29263504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446132	5.175,00	
74382	29263504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446132		5.175,00
74382	29263523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954290	20.462,00	
74382	29263523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1954290		20.462,00
74382	29263524	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152448	12.286,88	
74382	29263524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152448		12.286,88
74382	29263618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72866	3.000,00	
74382	29263618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72866		3.000,00
74382	29263619	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 8834983	270,00	
74382	29263619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 8834983		270,00
74382	29263620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8302	1.450,00	
74382	29263620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8302		1.450,00
74382	29263662	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8316	1.950,00	
74382	29263662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8316		1.950,00
74382	29263672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2877991	10.208,00	
74382	29263672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2877991		10.208,00
74382	29263743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446048	569,14	
74382	29263743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446048		569,14
74382	29263873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	881,11	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 445848		
74382	29263873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 445848		881,11
74382	29263906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15632	1.795,46	
74382	29263906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15632		1.795,46
74382	29263918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4688	4.750,00	
74382	29263918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4688		4.750,00
74382	29263932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 72031	13.440,00	
74382	29263932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 72031		13.440,00
74382	29264010	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5799	29.335,86	
74382	29264010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 5799		27.971,74
74382	29264010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.364,12
74382	29264014	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 159	89.040,20	
74382	29264014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA 159		85.006,68
74382	29264014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA		4.033,52
74382	29264019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 45	15.600,00	
74382	29264019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 45		15.600,00
74382	29264032	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3287	9.000,00	
74382	29264032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3287		9.000,00
74382	29264033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 32	13.620,00	
74382	29264033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 32		12.305,67
74382	29264033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		204,30
74382	29264033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		476,70
74382	29264033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		633,33
74382	29264044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 839	1.964,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 839		1.843,77
74382	29264044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		29,47
74382	29264044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		91,36
74382	29264051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 173	13.800,00	
74382	29264051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 173		13.482,60
74382	29264051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		317,40
74382	29264060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 36	14.820,00	
74382	29264060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 36		14.320,57
74382	29264060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		499,43
74382	29264063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 37	15.140,00	
74382	29264063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 37		14.837,20
74382	29264063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		302,80
74382	29264081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93	5.160,00	
74382	29264081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 93		5.160,00
74382	29264083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 14	17.640,00	
74382	29264083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 14		17.253,68
74382	29264083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA		386,32
74382	29264099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44	876,49	
74382	29264099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 44		856,68
74382	29264099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		19,81
74382	29264149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 118	13.440,56	
74382	29264149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 118		12.974,17
74382	29264149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		466,39
74382	29264151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 91	11.830,00	
74382	29264151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 91		11.404,12

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		425,88
74382	29264159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 48	27.360,00	
74382	29264159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 48		24.719,76
74382	29264159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		410,40
74382	29264159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		957,60
74382	29264159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.272,24
74382	29264160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 50	4.560,00	
74382	29264160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 50		4.119,96
74382	29264160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
74382	29264160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
74382	29264160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		212,04
74382	29264165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 49	15.660,00	
74382	29264165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 49		15.252,84
74382	29264165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		407,16
74382	29264166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 47	5.490,00	
74382	29264166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 47		5.347,26
74382	29264166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		142,74
74382	29264167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 48	9.675,00	
74382	29264167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 48		9.423,45
74382	29264167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		251,55
74382	29264179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 13	4.200,00	
74382	29264179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 13		4.108,02
74382	29264179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA		91,98
74382	29264180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 12	7.920,00	
74382	29264180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 12		7.746,55
74382	29264180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA		173,45

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 28	87,78	
74382	29264195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA 28		87,78
74382	29264209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 704	2.435,00	
74382	29264209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 704		2.285,24
74382	29264209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		36,53
74382	29264209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		113,23
74382	29264214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 12	14.040,00	
74382	29264214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 12		13.757,80
74382	29264214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA		282,20
74382	29264248	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 481	65.575,07	
74382	29264248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 481		51.378,07
74382	29264248		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		7.213,26
74382	29264248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		655,75
74382	29264248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		3.278,75
74382	29264248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		3.049,24
74382	29264268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	9.360,00	
74382	29264268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.172,80
74382	29264268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
74382	29264279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 91	17.940,00	
74382	29264279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 91		17.940,00
74382	29264292	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824	1.657,09	
74382	29264292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824		1.555,18
74382	29264292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA		24,86
74382	29264292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		77,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 88	3.360,00	
74382	29264373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 88		3.360,00
74382	29264374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 48	8.016,00	
74382	29264374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 48		7.854,88
74382	29264374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA		161,12
74382	29264379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72	27.720,00	
74382	29264379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 72		25.045,02
74382	29264379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		415,80
74382	29264379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		970,20
74382	29264379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.288,98
74382	29264398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 56	1.560,00	
74382	29264398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 56		1.409,46
74382	29264398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		23,40
74382	29264398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		54,60
74382	29264398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		72,54
74382	29264420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	33.210,00	
74382	29264420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		32.542,48
74382	29264420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		667,52
74382	29264432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 44	1.560,00	
74382	29264432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 44		1.560,00
74382	29264434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 180	30.960,00	
74382	29264434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 180		30.960,00
74382	29264456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 63	15.120,00	
74382	29264456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 63		14.190,12
74382	29264456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		226,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		703,08
74382	29264462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 87	11.808,00	
74382	29264462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 87		11.808,00
74382	29264473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 117	1.680,00	
74382	29264473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 117		1.621,70
74382	29264473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		58,30
74382	29264474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 116	22.500,00	
74382	29264474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 116		21.719,25
74382	29264474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		780,75
74382	29264475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 87	7.800,00	
74382	29264475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 87		7.800,00
74382	29264476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 87	7.800,00	
74382	29264476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 87		7.519,20
74382	29264476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		280,80
74382	29264478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 35	18.300,00	
74382	29264478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 35		17.683,29
74382	29264478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		616,71
74382	29264479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEART TEAM LTDA 86	7.560,00	
74382	29264479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEART TEAM LTDA 86		6.830,46
74382	29264479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEART TEAM LTDA		113,40
74382	29264479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEART TEAM LTDA		264,60
74382	29264479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEART TEAM LTDA		351,54
74382	29264480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16	8.100,00	
74382	29264480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16		8.100,00
74382	29264498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 113	18.900,00	
74382	29264498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 113		18.900,00
74382	29264517	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 189	9.243,00	
74382	29264517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 189		8.873,28
74382	29264517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA		369,72
74382	29264532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 69	840,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 69		758,94
74382	29264532		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
74382	29264532		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		29,40
74382	29264532		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
74382	29264540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 40	13.260,00	
74382	29264540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 40		13.260,00
74382	29264541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 41	1.560,00	
74382	29264541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 41		1.560,00
74382	29264543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 151	2.280,00	
74382	29264543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 151		2.234,17
74382	29264543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		45,83
74382	29264546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 93	438,25	
74382	29264546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 93		438,25
74382	29264564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 128	3.120,00	
74382	29264564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 128		3.120,00
74382	29264577	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64	8.640,00	
74382	29264577		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 64		8.108,64
74382	29264577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		129,60
74382	29264577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		401,76
74382	29264585	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 111	30.030,00	
74382	29264585		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 111		28.183,15
74382	29264585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		450,45
74382	29264585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.396,40
74382	29264594	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 89	16.380,00	
74382	29264594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 89		15.790,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		589,68
74382	29264599	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 35	42.530,00	
74382	29264599		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 35		41.679,40
74382	29264599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		850,60
74382	29264618	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 23	3.120,00	
74382	29264618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 23		3.057,60
74382	29264618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		62,40
74382	29264619	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 112	11.550,00	
74382	29264619		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 112		11.550,00
74382	29264637	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 102	16.032,00	
74382	29264637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		15.470,88
74382	29264637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		561,12
74382	29264650	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 26	1.560,00	
74382	29264650		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 26		1.528,64
74382	29264650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		31,36
74382	29264651	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 25	4.680,00	
74382	29264651		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 25		4.585,93
74382	29264651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
74382	29264653	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	4.200,00	
74382	29264653		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		4.115,58
74382	29264653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		84,42
74382	29264661	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 150	1.680,00	
74382	29264661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 150		1.646,23
74382	29264661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		33,77
74382	29264667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 700	2.628,78	
74382	29264667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S 700		2.467,11

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		39,43
74382	29264667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FARIAS & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		122,24
74382	29264675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 69	876,49	
74382	29264675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 69		876,49
74382	29264722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 49	3.360,00	
74382	29264722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 49		3.035,76
74382	29264722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
74382	29264722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		117,60
74382	29264722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
74382	29264723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.800,00	
74382	29264723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		7.644,00
74382	29264723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALCAVIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
74382	29264729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 22	10.350,00	
74382	29264729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 22		10.143,00
74382	29264729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		207,00
74382	29264733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 90	3.120,00	
74382	29264733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 90		3.120,00
74382	29264757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 132	1.003,55	
74382	29264757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 132		1.003,55
74382	29264758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 72	29.640,00	
74382	29264758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 72		26.779,74
74382	29264758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		444,60
74382	29264758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.037,40
74382	29264758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.378,26
74382	29264790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 24	876,49	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 24		845,81
74382	29264790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		30,68
74382	29264799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 51	4.200,00	
74382	29264799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 51		4.200,00
74382	29264820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 88	1.592,80	
74382	29264820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 88		1.592,80
74382	29264841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 24	87,65	
74382	29264841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 24		87,65
74382	29264861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57	2.340,00	
74382	29264861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 57		2.114,19
74382	29264861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		35,10
74382	29264861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		81,90
74382	29264861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		108,81
74382	29264863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 58	709,62	
74382	29264863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 58		709,62
74382	29264868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 23	4.560,00	
74382	29264868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CLINICA MEDICA 23		4.461,50
74382	29264868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B V CLINICA MEDICA		98,50
74382	29265409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 122	233.618,21	
74382	29265409		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 122		233.618,21
74382	29265410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 121	31.661,46	
74382	29265410		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 121		31.661,46
74382	29265411	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO231026	57.938,14	
74382	29265411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		57.938,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISOES A PAGAR RESCISAO231026		
74382	29265412	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSG231026	11.568,63	
74382	29265412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSG231026		11.568,63
74382	29265413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	20.340,00	
74382	29265413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		20.340,00
74382	29265414	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS231026	17.239,07	
74382	29265414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS231026		17.239,07
74382	29266869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29266869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29266870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29266870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29266871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29266871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29266872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	257,29	
74382	29266872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		257,29
74382	29266873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29266873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29266874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	10.336,41	
74382	29266874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		10.336,41
74382	29266875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	21.945,60	
74382	29266875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		21.945,60
74382	29266876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	29.800,00	
74382	29266876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		29.800,00
74382	29266877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	33.719,79	
74382	29266877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		33.719,79
74382	29266878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	101.218,00	
74382	29266878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		101.218,00
74382	29266879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29266879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.030,00	
74382	29266880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.030,00
74382	29266881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29266881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29266882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29266882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29266883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.760,00	
74382	29266883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.760,00
74382	29266884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29266884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29266885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29266885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29266886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.096,39	
74382	29266886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.096,39
74382	29266887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29266887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29266888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.884,34	
74382	29266888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.884,34
74382	29266889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	408,00	
74382	29266889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		408,00
74382	29266890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	18.469,68	
74382	29266890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		18.469,68
74382	29266891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.292,00	
74382	29266891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.292,00
74382	29266892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	27.214,00	
74382	29266892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		27.214,00
74382	29266893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.680,00	
74382	29266893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.680,00
74382	29266894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.299,00	
74382	29266894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.299,00
74382	29266895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	16.510,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		16.510,00
74382	29266896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29266896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29266897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	4.122,50	
74382	29266897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		4.122,50
74382	29266898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.820,00	
74382	29266898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.820,00
74382	29266899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.850,00	
74382	29266899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.850,00
74382	29266900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	36.000,00	
74382	29266900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		36.000,00
74382	29266901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.520,00	
74382	29266901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.520,00
74382	29266902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	7.696,00	
74382	29266902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		7.696,00
74382	29266903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	2.700,00	
74382	29266903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		2.700,00
74382	29266904	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	31.116,54	
74382	29266904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		31.116,54
74382	29266905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	27.782,62	
74382	29266905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		27.782,62
74382	29266906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	25.560,02	
74382	29266906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		25.560,02
74382	29266907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	20.072,40	
74382	29266907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		20.072,40
74382	29266908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29266908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29266909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
74382	29266909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
74382	29266910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.113,90	
74382	29266911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.113,90
74382	29266912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.168,71	
74382	29266912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.168,71
74382	29266913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29266913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29266914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
74382	29266918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
74382	29266919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
74382	29266919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
74382	29266920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29266920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29266921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.450,00	
74382	29266921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.450,00
74382	29267306	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.914,94	
74382	29267306		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.914,94
74382	29267317	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	13.329,67	
74382	29267317		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		13.329,67
74382	29267334	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/10/2026 RENDIMEN	4.753,88	
74382	29267334		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 23/10/2026 RENDIMEN		4.753,88
74382	29267371	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.847,82	
74382	29267371		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.847,82
74382	29267372	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,72	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267372		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,72
74382	29267398	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	553.150,63	
74382	29267398		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 23/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		553.150,63
				Total do dia:	**2.785.517,35**	**2.785.517,35**

GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74407	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14179	37.500,00	
74407	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14180	4.800,00	
74407	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14093	3.660,00	
74407	2	3.2.1.40.09.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14178	11.500,00	
74407	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 118	16.231,00	
74407	2	3.2.1.40.09.003		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 140	26.000,00	
74407	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5799	29.335,86	
74407	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1276	56.657,03	
74407	2	3.2.1.30.05.001		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5663	29.335,86	
74407	2	3.2.1.30.05.005		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 4214	1.600,00	
74407	2	3.2.1.40.11.009		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 515	49.420,00	
74407	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO 51698	862,42	
74407	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 491	9.080,40	
74407	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664	3.926,98	
74407	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662	450,49	
74407	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824	1.657,09	
74407	2	3.2.1.40.11.010		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 247203	81.574,36	
74407	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 921359	7.076,30	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74407	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1014619	90.555,02	
74407	2	3.2.1.40.11.007		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1008750	8.794,83	
74407	2	3.2.1.40.11.015		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 481	65.575,07	
74407	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1276		56.657,03
74407	2		3.2.1.40.11.019	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO 515		49.420,00
74407	2		3.2.1.40.09.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1014619		90.555,02
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14093		3.660,00
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14180		4.800,00
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14178		11.500,00
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VALMIG COMERCIO E ASS 14179		37.500,00
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO 51698		862,42
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5663		29.335,86
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4662		450,49
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4664		3.926,98
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 491		9.080,40
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4824		1.657,09
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERV 5799		29.335,86
74407	2		3.2.1.30.05.001	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 4214		1.600,00
74407	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE DRIVERS E CARS LOCACAO 140		26.000,00
74407	2		3.2.1.40.11.017	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 118		16.231,00
74407	2		3.2.1.40.11.011	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUT 481		65.575,07
74407	2		3.2.1.40.11.022	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE VERZANI & SANDRINI 247203		81.574,36
74407	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 1008750		8.794,83

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74407	2		3.2.1.40.11.015	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 921359		7.076,30
				Total do dia:	**535.592,71**	**535.592,71**

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	9,79	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		9,79
74382	29262893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140009	9.162,00	
74382	29262893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140009		9.162,00
74382	29262921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152564	37.065,28	
74382	29262921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 152564		37.065,28
74382	29263219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446587	48.575,70	
74382	29263219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 446587		48.575,70
74382	29263383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140039	2.100,00	
74382	29263383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140039		2.100,00
74382	29263390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217914	44.749,04	
74382	29263390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 217914		44.749,04
74382	29263471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 72604	29.040,00	
74382	29263471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 72604		29.040,00
74382	29263473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187627	31.872,00	
74382	29263473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187627		31.872,00
74382	29263481	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 11810	188.170,86	
74382	29263481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA 11810		188.170,86

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4917	1.832,00	
74382	29263528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4917		1.832,00
74382	29263529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18847	85.511,00	
74382	29263529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18847		85.511,00
74382	29263624	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53800	209,00	
74382	29263624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 53800		209,00
74382	29263625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286696	21.794,56	
74382	29263625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 286696		21.794,56
74382	29263646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1144291	57.332,00	
74382	29263646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1144291		57.332,00
74382	29263729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145275	2.000,00	
74382	29263729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145275		2.000,00
74382	29263748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224565	1.200,76	
74382	29263748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224565		1.200,76
74382	29263865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145544	11.500,00	
74382	29263865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1145544		11.500,00
74382	29263877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16794	4.595,00	
74382	29263877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16794		4.595,00
74382	29263878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 382431	49.820,00	
74382	29263878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 382431		49.820,00
74382	29263879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224635	3.929,40	
74382	29263879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224635		3.929,40
74382	29263880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	32.928,56	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2224652		
74382	29263880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2224652		32.928,56
74382	29263895	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20282	405,00	
74382	29263895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 20282		405,00
74382	29263928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119374	22.795,12	
74382	29263928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119374		22.795,12
74382	29264012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 413	2.280,00	
74382	29264012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 413		2.139,78
74382	29264012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		34,20
74382	29264012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		106,02
74382	29264016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 66	19.700,00	
74382	29264016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 66		18.488,45
74382	29264016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		295,50
74382	29264016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		916,05
74382	29264017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 70	43.500,00	
74382	29264017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 70		40.824,75
74382	29264017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		652,50
74382	29264017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA		2.022,75
74382	29264024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 644	2.280,00	
74382	29264024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 644		2.139,78
74382	29264024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		34,20
74382	29264024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		106,02
74382	29264026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 32	7.980,00	
74382	29264026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS		7.209,93

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 32		
74382	29264026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
74382	29264026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		279,30
74382	29264026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
74382	29264027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 33	13.680,00	
74382	29264027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 33		12.359,88
74382	29264027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		205,20
74382	29264027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		478,80
74382	29264027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		636,12
74382	29264028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 5	4.560,00	
74382	29264028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 5		4.468,34
74382	29264028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		91,66
74382	29264045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 67	561,00	
74382	29264045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 67		534,91
74382	29264045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		26,09
74382	29264046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 37	2.280,00	
74382	29264046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 37		2.139,78
74382	29264046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		34,20
74382	29264046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		106,02
74382	29264047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 35	1.140,00	
74382	29264047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 35		1.069,89
74382	29264047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		17,10
74382	29264047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		53,01
74382	29264049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 64	18.120,00	
74382	29264049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 64		17.005,62

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		271,80
74382	29264049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		842,58
74382	29264056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.680,00	
74382	29264056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.586,40
74382	29264056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTAVIO ALENCAR RODRIGUES HILARIO SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
74382	29264059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1750	13.655,03	
74382	29264059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1750		12.815,26
74382	29264059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		204,82
74382	29264059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		634,95
74382	29264061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 17	3.960,00	
74382	29264061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 17		3.841,20
74382	29264061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		118,80
74382	29264064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.680,00	
74382	29264064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.392,18
74382	29264064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
74382	29264064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
74382	29264065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 169	13.600,00	
74382	29264065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 169		12.287,60
74382	29264065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		204,00
74382	29264065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		476,00
74382	29264065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		632,40
74382	29264072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 78	19.440,00	
74382	29264072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 78		19.440,00
74382	29264076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 472	4.225,54	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 472		3.965,67
74382	29264076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		63,38
74382	29264076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		196,49
74382	29264078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 208	251,43	
74382	29264078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 208		251,43
74382	29264079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 330	16.570,00	
74382	29264079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 330		14.971,00
74382	29264079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		248,55
74382	29264079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		579,95
74382	29264079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		770,50
74382	29264101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 552	6.240,00	
74382	29264101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 552		6.115,20
74382	29264101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
74382	29264109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 59	21.840,00	
74382	29264109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 59		21.263,42
74382	29264109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		576,58
74382	29264117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 26	5.400,00	
74382	29264117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 26		4.878,90
74382	29264117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		81,00
74382	29264117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
74382	29264117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		251,10
74382	29264130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 114	2.100,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 114		2.100,00
74382	29264135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 19	15.200,00	
74382	29264135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST-VIDDAS 2 LTDA 19		14.820,00
74382	29264135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANEST-VIDDAS 2 LTDA		380,00
74382	29264142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14424	236,98	
74382	29264142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14424		225,96
74382	29264142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		11,02
74382	29264152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 16	1.140,00	
74382	29264152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 16		1.105,80
74382	29264152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		34,20
74382	29264153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18	3.825,97	
74382	29264153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18		3.825,97
74382	29264154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1068	4.032,00	
74382	29264154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1068		3.642,91
74382	29264154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,48
74382	29264154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
74382	29264154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,49
74382	29264162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 88	12.660,00	
74382	29264162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 88		11.881,41
74382	29264162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		189,90
74382	29264162		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		588,69
74382	29264174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 194	20.760,00	
74382	29264174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 194		19.483,26
74382	29264174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		311,40
74382	29264174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		965,34

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 21	22.200,00	
74382	29264175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 21		22.200,00
74382	29264181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.720,00	
74382	29264181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.484,80
74382	29264181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AHNR SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
74382	29264192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 47	900,00	
74382	29264192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 47		868,50
74382	29264192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		31,50
74382	29264193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 576	3.120,00	
74382	29264193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 576		3.057,60
74382	29264193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
74382	29264203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 48	3.360,00	
74382	29264203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 48		3.035,76
74382	29264203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		50,40
74382	29264203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		117,60
74382	29264203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		156,24
74382	29264226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23	25.080,00	
74382	29264226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 23		22.659,78
74382	29264226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		376,20
74382	29264226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		877,80
74382	29264226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.166,22
74382	29264237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 84	25.320,00	
74382	29264237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 84		25.320,00
74382	29264252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 79	13.650,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 79		13.375,64
74382	29264252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		274,36
74382	29264253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 59	3.600,00	
74382	29264253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 59		3.528,00
74382	29264253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA		72,00
74382	29264260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 91	12.024,00	
74382	29264260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 91		10.863,68
74382	29264260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		180,36
74382	29264260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		420,84
74382	29264260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		559,12
74382	29264271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 17	4.680,00	
74382	29264271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 17		4.680,00
74382	29264277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 415	15.920,00	
74382	29264277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 415		14.940,92
74382	29264277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		238,80
74382	29264277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		740,28
74382	29264278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	7.080,00	
74382	29264278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		6.396,78
74382	29264278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		106,20
74382	29264278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		247,80
74382	29264278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		329,22
74382	29264289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 598	455,12	
74382	29264289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 598		433,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		21,16
74382	29264291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 196	7.380,00	
74382	29264291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 196		6.667,83
74382	29264291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		110,70
74382	29264291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
74382	29264291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		343,17
74382	29264294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 97	12.540,00	
74382	29264294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 97		12.163,80
74382	29264294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		376,20
74382	29264295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 41	900,00	
74382	29264295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 41		881,91
74382	29264295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		18,09
74382	29264296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 253	12.600,00	
74382	29264296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 253		12.169,08
74382	29264296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		430,92
74382	29264303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 46	20.280,00	
74382	29264303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 46		19.570,20
74382	29264303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA		709,80
74382	29264304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS SAUDE PORANGATU LTDA 159	1.140,00	
74382	29264304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS SAUDE PORANGATU LTDA 159		1.140,00
74382	29264310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 126	7.020,00	
74382	29264310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 126		7.020,00
74382	29264311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 128	10.080,00	
74382	29264311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 128		9.460,08
74382	29264311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		151,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		468,72
74382	29264316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 64	17.940,00	
74382	29264316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 64		17.940,00
74382	29264318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 47	14.560,40	
74382	29264318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 47		14.267,74
74382	29264318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		292,66
74382	29264332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6	9.120,00	
74382	29264332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 6		8.936,69
74382	29264332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA		183,31
74382	29264333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 7	17.100,00	
74382	29264333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA 7		16.756,29
74382	29264333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA		343,71
74382	29264335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 48	11.700,00	
74382	29264335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 48		11.115,00
74382	29264335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		585,00
74382	29264341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 26	17.160,00	
74382	29264341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 26		16.559,40
74382	29264341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		600,60
74382	29264343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	1.680,00	
74382	29264343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		1.680,00
74382	29264357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14325	1.141,18	
74382	29264357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14325		1.071,00
74382	29264357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		17,12
74382	29264357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		53,06

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 58	7.920,00	
74382	29264364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 58		7.761,60
74382	29264364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA		158,40
74382	29264377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 92	2.808,74	
74382	29264377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 92		2.537,69
74382	29264377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		42,13
74382	29264377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		98,31
74382	29264377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		130,61
74382	29264387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 414	3.910,00	
74382	29264387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 414		3.669,54
74382	29264387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		58,65
74382	29264387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		181,81
74382	29264393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 25	1.560,00	
74382	29264393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 25		1.560,00
74382	29264400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 40	7.800,00	
74382	29264400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 40		7.643,22
74382	29264400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		156,78
74382	29264408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 50	14.758,90	
74382	29264408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 50		14.242,34
74382	29264408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA		516,56
74382	29264418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 68	9.120,00	
74382	29264418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 68		8.858,26
74382	29264418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		261,74
74382	29264419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24	31.440,00	
74382	29264419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 24		29.868,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.572,00
74382	29264422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 175	14.340,00	
74382	29264422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 175		13.838,10
74382	29264422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		501,90
74382	29264425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 102	3.420,00	
74382	29264425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 102		3.209,67
74382	29264425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		51,30
74382	29264425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		159,03
74382	29264433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 46	1.560,00	
74382	29264433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 46		1.528,64
74382	29264433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
74382	29264438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	7.020,00	
74382	29264438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		6.774,30
74382	29264438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
74382	29264439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 643	5.700,00	
74382	29264439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 643		5.349,45
74382	29264439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		85,50
74382	29264439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		265,05
74382	29264441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 52	16.920,00	
74382	29264441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 52		16.441,16
74382	29264441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		478,84
74382	29264445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 59	5.700,00	
74382	29264445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 59		5.149,95
74382	29264445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		85,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		199,50
74382	29264445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA		265,05
74382	29264449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 85	3.120,00	
74382	29264449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 85		3.120,00
74382	29264450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 241	1.469,15	
74382	29264450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ZANUTTO LTDA 241		1.469,15
74382	29264460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 48	6.240,00	
74382	29264460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 48		6.021,60
74382	29264460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA		218,40
74382	29264463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 40	9.240,00	
74382	29264463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 40		9.054,28
74382	29264463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		185,72
74382	29264466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	28.500,00	
74382	29264466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		25.749,75
74382	29264466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		427,50
74382	29264466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		997,50
74382	29264466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.325,25
74382	29264472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 72	16.320,00	
74382	29264472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 72		15.316,32
74382	29264472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		244,80
74382	29264472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		758,88
74382	29264499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 416	3.360,00	
74382	29264499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 416		3.153,36
74382	29264499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		50,40
74382	29264499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		156,24

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 535	4.200,00	
74382	29264514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 535		4.200,00
74382	29264515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14	2.340,00	
74382	29264515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 14		2.340,00
74382	29264521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 30	3.360,00	
74382	29264521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO ORTOPEDIA LTDA 30		3.292,46
74382	29264521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEAO ORTOPEDIA LTDA		67,54
74382	29264533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 46	10.920,00	
74382	29264533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 46		10.674,30
74382	29264533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		245,70
74382	29264534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23	1.140,00	
74382	29264534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 23		1.083,00
74382	29264534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		57,00
74382	29264536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 72	28.380,00	
74382	29264536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 72		25.641,33
74382	29264536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		425,70
74382	29264536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		993,30
74382	29264536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		1.319,67
74382	29264542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 47	7.980,00	
74382	29264542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 47		7.209,93
74382	29264542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		119,70
74382	29264542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		279,30
74382	29264542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		371,07
74382	29264544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 36	15.960,00	
74382	29264544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 36		15.401,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **26 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		558,60
74382	29264545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103	19.440,00	
74382	29264545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 103		18.244,44
74382	29264545		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		291,60
74382	29264545		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA		903,96
74382	29264552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 414	6.480,00	
74382	29264552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 414		6.081,48
74382	29264552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		97,20
74382	29264552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		301,32
74382	29264553	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MODELO LTDA 426	1.645,50	
74382	29264553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MODELO LTDA 426		1.563,22
74382	29264553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PAPELARIA MODELO LTDA		82,28
74382	29264578	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66	1.467,19	
74382	29264578		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 66		1.376,95
74382	29264578		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		22,01
74382	29264578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		68,23
74382	29264586	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 50	312,40	
74382	29264586		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 50		312,40
74382	29264587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 18	22.140,00	
74382	29264587		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 18		21.694,99
74382	29264587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		445,01
74382	29264590	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 358	5.280,00	
74382	29264590		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 358		4.955,28
74382	29264590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
74382	29264590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO		245,52

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
74382	29264591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 20	3.900,00	
74382	29264591		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 20		3.900,00
74382	29264602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 268	532,29	
74382	29264602		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 268		507,54
74382	29264602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		24,75
74382	29264605	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 732	3.856,79	
74382	29264605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 732		3.619,60
74382	29264605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		57,85
74382	29264605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		179,34
74382	29264613	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89	3.480,00	
74382	29264613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89		3.265,98
74382	29264613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		52,20
74382	29264613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		161,82
74382	29264621	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA WIETHAN SERVICOS MEDICOS LTDA 25	581,59	
74382	29264621		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA WIETHAN SERVICOS MEDICOS LTDA 25		581,59
74382	29264627	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24	5.460,00	
74382	29264627		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 24		5.460,00
74382	29264628	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 55	4.920,00	
74382	29264628		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 55		4.920,00
74382	29264629	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26	17.100,00	
74382	29264629		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26		15.449,85

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		256,50
74382	29264629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		598,50
74382	29264629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		795,15
74382	29264638	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 98	1.811,82	
74382	29264638		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 98		1.811,82
74382	29264642	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.680,00	
74382	29264642		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.516,20
74382	29264642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
74382	29264643	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	9.600,00	
74382	29264643		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		9.264,00
74382	29264643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,00
74382	29264647	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 124	1.767,08	
74382	29264647		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 124		1.767,08
74382	29264656	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 29	2.280,00	
74382	29264656		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 29		2.139,78
74382	29264656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		34,20
74382	29264656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		106,02
74382	29264662	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 35	4.200,00	
74382	29264662		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 35		4.053,00
74382	29264662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		147,00
74382	29264663	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 33	1.140,00	
74382	29264663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 33		1.100,10
74382	29264663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		39,90
74382	29264676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPACCINO SERVICOS MEDICOS LTDA 171	5.248,76	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPACCINO SERVICOS MEDICOS LTDA 171		5.248,76
74382	29264679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 235	3.024,00	
74382	29264679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 235		2.918,16
74382	29264679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		105,84
74382	29264680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25	3.660,00	
74382	29264680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25		3.306,81
74382	29264680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		54,90
74382	29264680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		128,10
74382	29264680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		170,19
74382	29264683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30	21.900,00	
74382	29264683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 30		19.786,65
74382	29264683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		328,50
74382	29264683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		766,50
74382	29264683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.018,35
74382	29264684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22	15.840,00	
74382	29264684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 22		14.311,44
74382	29264684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
74382	29264684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		554,40
74382	29264684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56
74382	29264686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 63	7.980,00	
74382	29264686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 63		7.209,93
74382	29264686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA		119,70
74382	29264686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS		279,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
74382	29264686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA		371,07
74382	29264696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 235	10.080,00	
74382	29264696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 235		8.956,08
74382	29264696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		151,20
74382	29264696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		504,00
74382	29264696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		468,72
74382	29264705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 19	9.900,00	
74382	29264705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 19		9.900,00
74382	29264709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 437	30.540,00	
74382	29264709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 437		27.592,89
74382	29264709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		458,10
74382	29264709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.068,90
74382	29264709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.420,11
74382	29264713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 67	4.500,00	
74382	29264713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 67		4.065,75
74382	29264713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		67,50
74382	29264713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		157,50
74382	29264713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA		209,25
74382	29264714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1067	994,62	
74382	29264714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1067		898,66
74382	29264714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		14,91
74382	29264714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION		34,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		
74382	29264714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		46,24
74382	29264717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 731	3.696,60	
74382	29264717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 731		3.469,26
74382	29264717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		55,45
74382	29264717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		171,89
74382	29264739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 42	15.840,00	
74382	29264739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 42		15.521,62
74382	29264739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		318,38
74382	29264756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 262	8.400,00	
74382	29264756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 262		8.160,60
74382	29264756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		239,40
74382	29264759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41	10.980,00	
74382	29264759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41		9.920,43
74382	29264759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		164,70
74382	29264759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		384,30
74382	29264759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		510,57
74382	29264775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 7	21.420,00	
74382	29264775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA 7		20.670,30
74382	29264775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCR SERVICOS MEDICOS LTDA		749,70
74382	29264778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 169	21.060,00	
74382	29264778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 169		19.764,81
74382	29264778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		315,90
74382	29264778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		979,29
74382	29264793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS	2.280,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15		
74382	29264793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		2.280,00
74382	29264795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1228	165,00	
74382	29264795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1228		165,00
74382	29264804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 129	8.580,00	
74382	29264804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 129		8.580,00
74382	29264818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 63	11.520,00	
74382	29264818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 63		10.811,52
74382	29264818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		172,80
74382	29264818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		535,68
74382	29264821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA AVILA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	2.340,00	
74382	29264821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA AVILA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		2.340,00
74382	29264822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 811	15.000,00	
74382	29264822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 811		14.077,50
74382	29264822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		225,00
74382	29264822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		697,50
74382	29264833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	10.920,00	
74382	29264833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		10.248,42
74382	29264833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
74382	29264833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA		507,78
74382	29264840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.030,00	
74382	29264840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 12		8.848,50
74382	29264840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		181,50
74382	29264847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 27	900,00	
74382	29264847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 27		878,13

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		21,87
74382	29264849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	28.680,00	
74382	29264849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		26.916,18
74382	29264849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		430,20
74382	29264849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.333,62
74382	29264857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 534	10.260,00	
74382	29264857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 534		10.260,00
74382	29264859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 96	22.050,00	
74382	29264859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 96		21.388,50
74382	29264859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		661,50
74382	29264873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 91	4.358,96	
74382	29264873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 91		4.358,96
74382	29264875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 70	4.200,00	
74382	29264875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 70		4.079,46
74382	29264875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		120,54
74382	29264881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 27	4.560,00	
74382	29264881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA 27		4.279,56
74382	29264881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		68,40
74382	29264881		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLIMED MEDICINA CURATIVA LTDA		212,04
74382	29264885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 71	5.220,00	
74382	29264885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 71		4.716,27
74382	29264885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		78,30
74382	29264885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		182,70
74382	29264885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		242,73
74382	29264888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 35	6.540,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 35		6.408,55
74382	29264888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA		131,45
74382	29265415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	4.875,00	
74382	29265415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		4.875,00
74382	29265416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	6.306,72	
74382	29265416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		6.306,72
74382	29266922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	5.599,94	
74382	29266922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		5.599,94
74382	29266923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	45.586,80	
74382	29266923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		45.586,80
74382	29266924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	330,45	
74382	29266924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		330,45
74382	29266925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
74382	29266926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
74382	29266927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	547,95	
74382	29266928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		547,95
74382	29266929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	486,29	
74382	29266929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		486,29
74382	29266930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	19.823,80	
74382	29266930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		19.823,80
74382	29266931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.225,61	
74382	29266931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.225,61
74382	29266932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29266935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29266936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29266936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29266937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29266937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29266938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29266938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29266939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29266939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29266940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	16.121,93	
74382	29266940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		16.121,93
74382	29266941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	480,00	
74382	29266941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		480,00
74382	29266942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.023,94	
74382	29266942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.023,94
74382	29266943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	2.300,00	
74382	29266943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		2.300,00
74382	29266944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	954,00	
74382	29266944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		954,00
74382	29266945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.385,28	
74382	29266945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.385,28
74382	29266946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	810,00	
74382	29266946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		810,00
74382	29266947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	7.925,00	
74382	29266947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		7.925,00
74382	29266948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.896,00	
74382	29266948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.896,00
74382	29266949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	19.920,00	
74382	29266949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		19.920,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	2.427,00	
74382	29266950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		2.427,00
74382	29266951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	5.992,00	
74382	29266951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		5.992,00
74382	29266952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	10.750,00	
74382	29266952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		10.750,00
74382	29266953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	16.650,00	
74382	29266953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		16.650,00
74382	29266954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.700,00	
74382	29266954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.700,00
74382	29266955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	1.760,00	
74382	29266955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		1.760,00
74382	29266956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	53.672,00	
74382	29266956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		53.672,00
74382	29266957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	28.260,00	
74382	29266957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		28.260,00
74382	29266958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	1.919,70	
74382	29266958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		1.919,70
74382	29266959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	6.447,00	
74382	29266959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		6.447,00
74382	29266960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	34.672,00	
74382	29266960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		34.672,00
74382	29266961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	12.285,00	
74382	29266961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		12.285,00
74382	29266962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	55.992,90	
74382	29266962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		55.992,90
74382	29266963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.364,00	
74382	29266963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.364,00
74382	29266964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	7.389,90	
74382	29266964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		7.389,90
74382	29266965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	33.990,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		33.990,00
74382	29266966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	29.550,00	
74382	29266966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		29.550,00
74382	29266967	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.400,00	
74382	29266967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.400,00
74382	29266968	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	251,14	
74382	29266968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		251,14
74382	29266969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	320,87	
74382	29266969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		320,87
74382	29266970	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	363,66	
74382	29266970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		363,66
74382	29266971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	46.211,00	
74382	29266971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		46.211,00
74382	29266972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.981,60	
74382	29266972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.981,60
74382	29266973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.578,80	
74382	29266973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.578,80
74382	29266974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	16.116,40	
74382	29266974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		16.116,40
74382	29266975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	5.972,40	
74382	29266975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		5.972,40
74382	29266976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.532,00	
74382	29266976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.532,00
74382	29266977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.800,00	
74382	29266977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.800,00
74382	29266978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	11.088,00	
74382	29266978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		11.088,00
74382	29266979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	4.769,28	
74382	29266979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		4.769,28
74382	29266980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.885,80	
74382	29266980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.885,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	158.940,56	
74382	29266981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		158.940,56
74382	29266982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	764,34	
74382	29266982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		764,34
74382	29266983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
74382	29266983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
74382	29266984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	818,81	
74382	29266984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		818,81
74382	29266985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
74382	29266985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
74382	29266986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29266986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29266987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.362,59	
74382	29266987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.362,59
74382	29266988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	5.402,00	
74382	29266988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		5.402,00
74382	29266989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O	3.372,40	
74382	29266989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O		3.372,40
74382	29266990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	1.125,00	
74382	29266990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		1.125,00
74382	29266991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	3.600,00	
74382	29266991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		3.600,00
74382	29266992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29266992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29266993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	6.325,65	
74382	29266993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		6.325,65
74382	29266994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.850,00	
74382	29266994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.850,00
74382	29266995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	192,15	
74382	29266995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		192,15
74382	29266996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	304,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29266996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		304,80
74382	29266997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	14.968,90	
74382	29266997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		14.968,90
74382	29266998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	6.487,00	
74382	29266998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		6.487,00
74382	29266999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.410,20	
74382	29266999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.410,20
74382	29267000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.056,00	
74382	29267000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.056,00
74382	29267001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.360,00	
74382	29267001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.360,00
74382	29267002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29267002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29267003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	3.108,97	
74382	29267003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		3.108,97
74382	29267307	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.470,71	
74382	29267307		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.470,71
74382	29267335	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/10/2026 RENDIMEN	4.501,36	
74382	29267335		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/10/2026 RENDIMEN		4.501,36
74382	29267373	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	3.396,81	
74382	29267373		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		3.396,81
74382	29267374	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	9,79	
74382	29267374		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		9,79
74382	29267399	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	827.714,23	
74382	29267399		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 26/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		827.714,23
				Total do dia:	**3.695.682,15**	**3.695.682,15**

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,74	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262874	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 335329	3.201,70	
74382	29262874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 335329		3.201,70
74382	29262900	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97515	2.476,54	
74382	29262900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97515		2.476,54
74382	29262904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16577	359,11	
74382	29262904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16577		359,11
74382	29262915	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4636	616,85	
74382	29262915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4636		616,85
74382	29262919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408324	93.523,20	
74382	29262919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408324		93.523,20
74382	29262920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408358	24.620,00	
74382	29262920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 408358		24.620,00
74382	29262960	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4711	922,00	
74382	29262960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4711		922,00
74382	29263022	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2012	798,00	
74382	29263022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2012		798,00
74382	29263058	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690	1.599,29	
74382	29263058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690		1.599,29
74382	29263059	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1628	537,90	
74382	29263059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1628		537,90
74382	29263104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4720	2.520,00	
74382	29263104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4720		2.520,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4723	3.106,00	
74382	29263105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4723	8.960,00	
74382	29263105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4723		12.066,00
74382	29263106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2062218	2.148,80	
74382	29263106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2062218		2.148,80
74382	29263213	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1677	286,87	
74382	29263213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1677		286,87
74382	29263263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4722	2.520,00	
74382	29263263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4722		2.520,00
74382	29263322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 171	3.375,00	
74382	29263322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 171		3.375,00
74382	29263339	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1599	1.693,95	
74382	29263339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1599		1.693,95
74382	29263357	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1558	573,74	
74382	29263357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1558		573,74
74382	29263359	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1635	968,20	
74382	29263359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1635		968,20
74382	29263396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 197	2.808,90	
74382	29263396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 197		2.808,90
74382	29263397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15662	3.595,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 15662		3.595,00
74382	29263398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28729	17.024,00	
74382	29263398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28729		17.024,00
74382	29263399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432822	2.650,00	
74382	29263399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 432822		2.650,00
74382	29263474	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8315	1.590,00	
74382	29263474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8315		1.590,00
74382	29263527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16027	700,00	
74382	29263527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16027		700,00
74382	29263628	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1600	2.223,15	
74382	29263628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1600		2.223,15
74382	29263629	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419035	5.980,00	
74382	29263629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419035		5.980,00
74382	29263630	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97514	2.449,26	
74382	29263630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97514		2.449,26
74382	29263631	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97517	2.449,26	
74382	29263631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 97517		2.449,26
74382	29263639	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 609	4.896,00	
74382	29263639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 609		4.896,00
74382	29263642	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1700	573,74	
74382	29263642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1700		573,74
74382	29263645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 735252	105.783,13	
74382	29263645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 735252		105.783,13

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4712	7.291,20	
74382	29263681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4712		7.291,20
74382	29263682	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419726	5.372,50	
74382	29263682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 419726		5.372,50
74382	29263726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1125220	88.200,00	
74382	29263726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1125220		88.200,00
74382	29263753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185767	2.880,00	
74382	29263753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 185767		2.880,00
74382	29263761	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43954	3.950,30	
74382	29263761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43954	2.283,68	
74382	29263761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43954		6.233,98
74382	29263767	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1713	753,04	
74382	29263767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1713		753,04
74382	29263768	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1662	1.649,46	
74382	29263768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1662		1.649,46
74382	29263788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72943	10.457,06	
74382	29263788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72943		10.457,06
74382	29263800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056143	3.463,00	
74382	29263800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056143		3.463,00
74382	29263870	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1614	502,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1614		502,03
74382	29263900	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1476	896,45	
74382	29263900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1476		896,45
74382	29263901	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1586	932,35	
74382	29263901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1586		932,35
74382	29264025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 147	2.640,00	
74382	29264025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 147		2.477,64
74382	29264025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
74382	29264025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
74382	29264029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 63	15.120,00	
74382	29264029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 63		14.190,12
74382	29264029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA		226,80
74382	29264029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA		703,08
74382	29264031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 38	6.030,00	
74382	29264031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 38		5.818,95
74382	29264031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		211,05
74382	29264036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 123	5.678,59	
74382	29264036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 123		5.678,59
74382	29264048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 215	6.600,00	
74382	29264048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 215		6.194,10
74382	29264048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
74382	29264048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
74382	29264052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58	17.820,00	
74382	29264052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 58		17.223,03
74382	29264052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS		596,97

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
74382	29264062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 19	13.559,00	
74382	29264062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 19		13.559,00
74382	29264077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31	10.920,00	
74382	29264077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 31		10.920,00
74382	29264088	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281	69.800,00	
74382	29264088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 8281		69.800,00
74382	29264102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 28	1.200,00	
74382	29264102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 28		1.084,20
74382	29264102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		18,00
74382	29264102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		42,00
74382	29264102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		55,80
74382	29264103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 86	6.240,00	
74382	29264103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 86		5.856,24
74382	29264103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		93,60
74382	29264103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		290,16
74382	29264118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 139	2.460,00	
74382	29264118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 139		2.222,61
74382	29264118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		36,90
74382	29264118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		86,10
74382	29264118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		114,39
74382	29264121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 49	25.740,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 49		23.256,09
74382	29264121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		386,10
74382	29264121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		900,90
74382	29264121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.196,91
74382	29264122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 22	36.907,00	
74382	29264122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 22		36.168,86
74382	29264122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA		738,14
74382	29264131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 44	7.020,00	
74382	29264131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 44		7.020,00
74382	29264134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18	24.120,00	
74382	29264134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18		23.601,42
74382	29264134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		518,58
74382	29264136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 107	4.920,00	
74382	29264136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 107		4.920,00
74382	29264140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 98	7.920,00	
74382	29264140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 98		7.155,72
74382	29264140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
74382	29264140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		277,20
74382	29264140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
74382	29264150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 808	990,00	
74382	29264150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 808		929,11
74382	29264150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		14,85
74382	29264150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		46,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 53	17.220,00	
74382	29264155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 53		16.780,89
74382	29264155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		439,11
74382	29264161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15	10.740,00	
74382	29264161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 15		10.525,20
74382	29264161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		214,80
74382	29264170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 258	7.920,00	
74382	29264170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 258		7.432,92
74382	29264170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
74382	29264170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
74382	29264171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8	2.280,00	
74382	29264171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 8		2.280,00
74382	29264218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52	4.350,00	
74382	29264218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 52		3.930,22
74382	29264218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		65,25
74382	29264218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		152,25
74382	29264218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		202,28
74382	29264227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 68	177,98	
74382	29264227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 68		177,98
74382	29264228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 138	3.420,00	
74382	29264228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 138		3.209,67
74382	29264228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
74382	29264228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES		159,03

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
74382	29264231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 7	7.199,40	
74382	29264231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 7		6.947,42
74382	29264231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA		251,98
74382	29264234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 25	3.120,00	
74382	29264234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 25		2.928,12
74382	29264234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		46,80
74382	29264234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		145,08
74382	29264241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 16	4.350,00	
74382	29264241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 16		4.350,00
74382	29264258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 62	10.020,00	
74382	29264258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 62		10.020,00
74382	29264266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	28.680,00	
74382	29264266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		25.912,38
74382	29264266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		430,20
74382	29264266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.003,80
74382	29264266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.333,62
74382	29264267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	6.480,00	
74382	29264267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		6.253,20
74382	29264267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANIEL E MARIANA SERVICOS MEDICOS LTDA		226,80
74382	29264273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 23	14.700,00	
74382	29264273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MEDICAL LTDA 23		14.404,53
74382	29264273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VS MEDICAL LTDA		295,47
74382	29264276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 63	2.610,00	
74382	29264276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 63		2.610,00
74382	29264282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 76	780,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 76		764,40
74382	29264282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
74382	29264285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203	10.110,00	
74382	29264285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203		10.110,00
74382	29264287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 45	6.480,00	
74382	29264287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 45		6.253,20
74382	29264287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		226,80
74382	29264288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 399	4.980,00	
74382	29264288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 399		4.980,00
74382	29264298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 122	25.680,00	
74382	29264298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 122		23.201,88
74382	29264298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		385,20
74382	29264298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		898,80
74382	29264298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		1.194,12
74382	29264299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 98	2.613,44	
74382	29264299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 98		2.526,94
74382	29264299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA		86,50
74382	29264307	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364	4.277,17	
74382	29264307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364		4.277,17
74382	29264309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 133	2.799,26	
74382	29264309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 133		2.799,26
74382	29264331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 70	2.050,00	
74382	29264331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 70		1.923,92
74382	29264331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		30,75
74382	29264331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS		95,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
74382	29264336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 359	12.600,00	
74382	29264336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 359		11.384,10
74382	29264336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
74382	29264336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
74382	29264336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
74382	29264344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 13	9.840,00	
74382	29264344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 13		9.840,00
74382	29264347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 19	4.680,00	
74382	29264347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 19		4.586,40
74382	29264347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		93,60
74382	29264348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 123	8.610,00	
74382	29264348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 123		8.610,00
74382	29264355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 4	3.120,00	
74382	29264355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 4		2.928,12
74382	29264355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		46,80
74382	29264355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		145,08
74382	29264363	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18692	9.600,00	
74382	29264363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18692		9.600,00
74382	29264367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 480	1.302,57	
74382	29264367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 480		1.222,46
74382	29264367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA		19,54
74382	29264367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA		60,57
74382	29264368	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI 753	40.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI 753		40.000,00
74382	29264369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 59	3.360,00	
74382	29264369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 59		3.153,36
74382	29264369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		50,40
74382	29264369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		156,24
74382	29264370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 139	5.400,00	
74382	29264370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 139		5.067,90
74382	29264370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		81,00
74382	29264370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		251,10
74382	29264376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 202	3.489,30	
74382	29264376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GMLD SERVICOS MEDICOS LTDA 202		3.489,30
74382	29264382	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 458	10.500,00	
74382	29264382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ VICENTE BASSO 458		10.006,50
74382	29264382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ VICENTE BASSO		493,50
74382	29264392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2754	213,18	
74382	29264392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2754		213,18
74382	29264405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 352	1.353,91	
74382	29264405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 352		1.270,64
74382	29264405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		20,31
74382	29264405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		62,96
74382	29264406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 28	17.160,00	
74382	29264406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 28		16.559,40
74382	29264406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA		600,60
74382	29264407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 13	10.259,60	
74382	29264407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA		10.259,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13		
74382	29264409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 204	4.151,88	
74382	29264409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 204		3.751,22
74382	29264409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		62,28
74382	29264409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		145,32
74382	29264409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		193,06
74382	29264410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 178	10.020,00	
74382	29264410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 178		9.053,07
74382	29264410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		150,30
74382	29264410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		350,70
74382	29264410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		465,93
74382	29264430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 91	26.458,90	
74382	29264430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 91		26.458,90
74382	29264443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 48	43.050,00	
74382	29264443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 48		41.547,56
74382	29264443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.502,44
74382	29264447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 45	9.060,00	
74382	29264447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 45		8.878,80
74382	29264447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		181,20
74382	29264448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 27	38.920,00	
74382	29264448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 27		37.581,15
74382	29264448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		1.338,85
74382	29264470	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18785	7.500,00	
74382	29264470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 18785		7.500,00
74382	29264481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 18	5.880,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 18		5.312,58
74382	29264481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
74382	29264481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		205,80
74382	29264481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
74382	29264489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 23	13.500,00	
74382	29264489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 23		13.138,20
74382	29264489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		361,80
74382	29264491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 93	3.466,10	
74382	29264491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 93		3.252,94
74382	29264491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		51,99
74382	29264491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		161,17
74382	29264493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	30.750,00	
74382	29264493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		27.782,62
74382	29264493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		461,25
74382	29264493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.076,25
74382	29264493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.429,88
74382	29264501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 49	11.700,00	
74382	29264501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 49		11.399,31
74382	29264501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA		300,69
74382	29264502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 56	4.680,00	
74382	29264502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 56		4.562,53
74382	29264502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		117,47
74382	29264524	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	21.300,00	
74382	29264524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		20.614,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		685,86
74382	29264525	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 29	3.120,00	
74382	29264525		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA 29		3.010,80
74382	29264525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS DRA MARIA LUIZA LTDA		109,20
74382	29264531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 114	2.240,00	
74382	29264531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 114		2.161,60
74382	29264531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40
74382	29264537	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 993	80.672,00	
74382	29264537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 993		80.672,00
74382	29264582	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 3	5.760,00	
74382	29264582		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 3		5.405,76
74382	29264582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		86,40
74382	29264582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		267,84
74382	29264593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45	5.040,00	
74382	29264593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 45		4.730,04
74382	29264593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		75,60
74382	29264593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		234,36
74382	29264598	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 65	4.800,00	
74382	29264598		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 65		4.336,80
74382	29264598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		72,00
74382	29264598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		168,00
74382	29264598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS		223,20
74382	29264600	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 39	8.400,00	
74382	29264600		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 39		7.883,40
74382	29264600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		126,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		390,60
74382	29264609	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 167	2.355,28	
74382	29264609		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 167		2.355,28
74382	29264611	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 125	11.124,00	
74382	29264611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 125		10.050,54
74382	29264611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		166,86
74382	29264611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		389,34
74382	29264611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		517,26
74382	29264612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 122	3.947,37	
74382	29264612		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 122		3.566,45
74382	29264612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		59,21
74382	29264612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		138,16
74382	29264612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		183,55
74382	29264620	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 258	13.530,00	
74382	29264620		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 258		12.697,90
74382	29264620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		202,95
74382	29264620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		629,15
74382	29264624	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64	13.080,00	
74382	29264624		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 64		13.080,00
74382	29264630	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 53	10.080,00	
74382	29264630		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 53		9.878,40
74382	29264630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		201,60
74382	29264632	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 23	1.527,81	
74382	29264632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UMEDA SERVICOS MEDICOS LTDA 23		1.527,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264634	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 16	17.400,00	
74382	29264634		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 16		16.530,00
74382	29264634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		870,00
74382	29264635	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 66	5.280,00	
74382	29264635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 66		4.770,48
74382	29264635		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
74382	29264635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
74382	29264635		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
74382	29264640	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205	27.031,02	
74382	29264640		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205		24.422,52
74382	29264640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		405,47
74382	29264640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		946,09
74382	29264640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.256,94
74382	29264649	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890	270.265,93	
74382	29264649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890		270.265,93
74382	29264654	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72	2.100,00	
74382	29264654		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72		1.897,35
74382	29264654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,50
74382	29264654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		73,50
74382	29264654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,65
74382	29264655	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 338	2.264,77	
74382	29264655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 338		2.125,49

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264655		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA		33,97
74382	29264655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA		105,31
74382	29264657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 173	1.612,60	
74382	29264657		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 173		1.513,42
74382	29264657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		24,19
74382	29264657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA		74,99
74382	29264677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 411	2.781,68	
74382	29264677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 411		2.610,60
74382	29264677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		41,73
74382	29264677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA		129,35
74382	29264690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 57	244,44	
74382	29264690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 57		233,07
74382	29264690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA		11,37
74382	29264695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 85	10.986,52	
74382	29264695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 85		10.986,52
74382	29264706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 74	3.600,00	
74382	29264706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 74		3.474,00
74382	29264706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		126,00
74382	29264711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 321	9.660,00	
74382	29264711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 321		9.065,91
74382	29264711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		144,90
74382	29264711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		449,19
74382	29264721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 28	7.800,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 28		7.581,60
74382	29264721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
74382	29264726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 286	532,40	
74382	29264726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 286		532,40
74382	29264731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 429	4.455,00	
74382	29264731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 429		4.181,03
74382	29264731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		66,82
74382	29264731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		207,15
74382	29264732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 106	29.520,00	
74382	29264732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 106		26.671,32
74382	29264732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		442,80
74382	29264732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.033,20
74382	29264732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.372,68
74382	29264743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16	9.018,00	
74382	29264743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 16		8.463,39
74382	29264743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,27
74382	29264743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		419,34
74382	29264755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37	1.050,00	
74382	29264755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37		985,43
74382	29264755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15,75
74382	29264755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		48,82
74382	29264761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 243	6.720,00	
74382	29264761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 243		6.306,72
74382	29264761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		100,80
74382	29264761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		312,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 473	1.703,14	
74382	29264767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 473		1.598,39
74382	29264767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		25,55
74382	29264767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		79,20
74382	29264772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39	2.340,00	
74382	29264772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 39		2.340,00
74382	29264779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 208	7.632,00	
74382	29264779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 208		6.895,51
74382	29264779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		114,48
74382	29264779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		267,12
74382	29264779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		354,89
74382	29264792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46	10.500,00	
74382	29264792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46		10.132,50
74382	29264792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		367,50
74382	29264803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 82	12.600,00	
74382	29264803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 82		12.600,00
74382	29264809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 17	12.360,00	
74382	29264809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 17		12.360,00
74382	29264814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 17	1.560,00	
74382	29264814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 17		1.528,80
74382	29264814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		31,20
74382	29264828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	17.160,00	
74382	29264828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		16.815,08
74382	29264828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS CHAVES SERVICOS MEDICOS LTDA		344,92

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 52	28.340,00	
74382	29264829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 52		25.605,19
74382	29264829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		425,10
74382	29264829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		991,90
74382	29264829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.317,81
74382	29264832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 82	4.500,00	
74382	29264832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 82		4.065,75
74382	29264832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		67,50
74382	29264832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA		157,50
74382	29264832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA		209,25
74382	29264854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18	17.520,00	
74382	29264854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 18		17.520,00
74382	29264865	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2045	187.803,11	
74382	29264865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 2045		147.143,74
74382	29264865		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		20.658,34
74382	29264865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		1.878,03
74382	29264865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		9.390,16
74382	29264865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		8.732,84
74382	29264867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 91	1.832,60	
74382	29264867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		1.832,60
74382	29264879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.200,00	
74382	29264879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA 32		3.941,70
74382	29264879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
74382	29264879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HONORATO & ALVARES SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
74382	29264883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 22	25.200,00	
74382	29264883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 22		24.557,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		642,60
74382	29264886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 57	7.014,00	
74382	29264886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 57		6.582,64
74382	29264886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		105,21
74382	29264886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		326,15
74382	29265417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	876,49	
74382	29265417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		876,49
74382	29267004	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	822,59	
74382	29267004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		822,59
74382	29267005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	86.035,52	
74382	29267005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		86.035,52
74382	29267006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	338,33	
74382	29267006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		338,33
74382	29267007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	845,81	
74382	29267007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		845,81
74382	29267008	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	845,81	
74382	29267008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		845,81
74382	29267009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	822,59	
74382	29267009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		822,59
74382	29267010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	10.949,80	
74382	29267010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		10.949,80
74382	29267011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	255,72	
74382	29267011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		255,72
74382	29267012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	22.040,20	
74382	29267012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		22.040,20
74382	29267013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	535,78	
74382	29267013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		535,78
74382	29267014	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	241,53	
74382	29267014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		241,53
74382	29267015	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	525,89	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		525,89
74382	29267016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	853,79	
74382	29267016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		853,79
74382	29267017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	15.840,00	
74382	29267017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		15.840,00
74382	29267018	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	843,97	
74382	29267018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		843,97
74382	29267019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	250,72	
74382	29267019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		250,72
74382	29267020	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	501,44	
74382	29267020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		501,44
74382	29267021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	717,18	
74382	29267021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		717,18
74382	29267022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	25.546,00	
74382	29267022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		25.546,00
74382	29267023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	5.173,00	
74382	29267023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		5.173,00
74382	29267024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	9.359,30	
74382	29267024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		9.359,30
74382	29267025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	49.919,66	
74382	29267025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		49.919,66
74382	29267026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	858,87	
74382	29267026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		858,87
74382	29267027	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	24.325,92	
74382	29267027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		24.325,92
74382	29267028	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	87,65	
74382	29267028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		87,65
74382	29267029	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N	876,49	
74382	29267029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N		876,49
74382	29267030	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	429,44	
74382	29267030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		429,44

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	33.222,00	
74382	29267031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		33.222,00
74382	29267032	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	255,89	
74382	29267032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		255,89
74382	29267308	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.730,01	
74382	29267308		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.730,01
74382	29267336	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/10/2026 RENDIMEN	4.107,73	
74382	29267336		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/10/2026 RENDIMEN		4.107,73
74382	29267375	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,74	
74382	29267375		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,74
74382	29267376	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.742,16	
74382	29267376		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.742,16
74382	29267400	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	294.197,38	
74382	29267400		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 27/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		294.197,38
				Total do dia:	**2.780.069,75**	**2.780.069,75**

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74270	29231007	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428784	435,00	
74270	29231007		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428784		435,00
74270	29231008	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428786	94.085,43	
74270	29231008		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428786		94.085,43
74270	29231009	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428787	94.085,43	
74270	29231009		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428787		94.085,43
74270	29231010	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428789	2.358,11	
74270	29231010		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428789		2.358,11
74270	29231011	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	3.219,30	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 428792		
74270	29231011		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428792		3.219,30
74270	29231012	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428793	3.219,30	
74270	29231012		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428793		3.219,30
74270	29231013	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428804	3.946,78	
74270	29231013		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428804		3.946,78
74270	29231014	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428806	1.685,68	
74270	29231014		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428806		1.685,68
74270	29231015	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428807	1.685,68	
74270	29231015		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428807		1.685,68
74270	29231016	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428698	1.650,00	
74270	29231016		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428698		1.650,00
74270	29231017	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428699	1.650,00	
74270	29231017		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428699		1.650,00
74270	29231018	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428700	1.650,00	
74270	29231018		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428700		1.650,00
74270	29231019	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428703	435,00	
74270	29231019		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 428703		435,00
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428699	1.650,00	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428698	1.650,00	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428807	1.685,68	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428806	1.685,68	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428700	1.650,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428793	3.219,30	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428792	3.219,30	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428789	2.358,11	
74339	2	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428804	3.946,78	
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428700		1.650,00
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428699		1.650,00
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428698		1.650,00
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428807		1.685,68
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428806		1.685,68
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428804		3.946,78
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428793		3.219,30
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428789		2.358,11
74339	2		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 428792		3.219,30
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,43	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,43
74382	29262876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4746	4.320,00	
74382	29262876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4746		4.320,00
74382	29262877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4737	438,00	
74382	29262877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4737		438,00
74382	29262878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 921291	1.858,82	
74382	29262878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 921291		1.858,82
74382	29263030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33495	2.016,42	
74382	29263030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33495		2.016,42
74382	29263031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 194865	1.370,00	
74382	29263031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 194865		1.370,00
74382	29263065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058545	9.342,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2058545		9.342,00
74382	29263185	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2637	1.440,00	
74382	29263185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2637		1.440,00
74382	29263186	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 367558	16.114,83	
74382	29263186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 367558		16.114,83
74382	29263201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447334	1.637,43	
74382	29263201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447334		1.637,43
74382	29263202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383156	103.215,00	
74382	29263202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383156		103.215,00
74382	29263324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16072	2.184,00	
74382	29263324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16072		2.184,00
74382	29263325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16043	1.122,00	
74382	29263325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16043		1.122,00
74382	29263346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30203	1.191,96	
74382	29263346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 30203		1.191,96
74382	29263366	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69485	3.325,00	
74382	29263366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 69485		3.325,00
74382	29263455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4727	2.676,80	
74382	29263455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4727		2.676,80
74382	29263456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73047	1.486,86	
74382	29263456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73047		1.486,86
74382	29263457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129401	145.778,40	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 129401		145.778,40
74382	29263607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16069	1.068,00	
74382	29263607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16069		1.068,00
74382	29263635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162953	12.901,73	
74382	29263635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162953		12.901,73
74382	29263641	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8327	5.400,00	
74382	29263641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8327		5.400,00
74382	29263648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 7218	6.587,00	
74382	29263648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 7218		6.587,00
74382	29263730	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1008	549,00	
74382	29263730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1008	482,40	
74382	29263730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 1008		1.031,40
74382	29263731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 299	812,00	
74382	29263731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 299		812,00
74382	29263770	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16041	7.776,00	
74382	29263770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16041		7.776,00
74382	29263771	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 613622	2.425,65	
74382	29263771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 613622		2.425,65
74382	29263862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2629	6.041,90	
74382	29263862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2629		6.041,90
74382	29263863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28895	2.320,00	
74382	29263863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28895		2.320,00
74382	29263903	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 884836	817,50	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 884836		817,50
74382	29264018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 484	2.580,00	
74382	29264018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 484		2.421,33
74382	29264018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		38,70
74382	29264018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		119,97
74382	29264022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49	525,89	
74382	29264022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49		499,60
74382	29264022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		26,29
74382	29264023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1875	2.460,00	
74382	29264023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1875		2.460,00
74382	29264037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 236	4.950,00	
74382	29264037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 236		4.472,32
74382	29264037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		74,25
74382	29264037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		173,25
74382	29264037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		230,18
74382	29264041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 31	7.050,00	
74382	29264041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 31		6.897,02
74382	29264041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA		152,98
74382	29264043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 47	5.400,00	
74382	29264043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 47		4.878,90
74382	29264043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		81,00
74382	29264043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		189,00
74382	29264043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		251,10
74382	29264057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	21.060,00	
74382	29264057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		19.764,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		315,90
74382	29264057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		979,29
74382	29264066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9568	2.160,00	
74382	29264066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9568		2.027,16
74382	29264066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
74382	29264066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
74382	29264067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9570	2.580,00	
74382	29264067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9570		2.421,33
74382	29264067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		38,70
74382	29264067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		119,97
74382	29264068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 100	1.140,00	
74382	29264068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 100		1.069,89
74382	29264068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		17,10
74382	29264068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		53,01
74382	29264074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 101	1.680,00	
74382	29264074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 101		1.576,68
74382	29264074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		25,20
74382	29264074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		78,12
74382	29264091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17	15.960,00	
74382	29264091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17		15.960,00
74382	29264097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1209	1.234,20	
74382	29264097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1209		1.158,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,51
74382	29264097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		57,39
74382	29264106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 394	2.016,00	
74382	29264106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 394		1.821,46
74382	29264106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		30,24
74382	29264106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		70,56
74382	29264106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		93,74
74382	29264107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 63	482,24	
74382	29264107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 63		482,24
74382	29264110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13	2.280,00	
74382	29264110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 13		2.200,20
74382	29264110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		79,80
74382	29264115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 109	5.760,00	
74382	29264115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 109		5.760,00
74382	29264125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 395	262,95	
74382	29264125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 395		253,27
74382	29264125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		9,68
74382	29264137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 7	8.580,00	
74382	29264137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ABE SERVICOS MEDICOS LTDA 7		8.580,00
74382	29264138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 170	4.560,00	
74382	29264138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 170		4.400,40
74382	29264138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		159,60
74382	29264157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9559	525,89	
74382	29264157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9559		501,44
74382	29264157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE		24,45

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIA LTDA		
74382	29264158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9569	10.800,00	
74382	29264158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9569		10.135,80
74382	29264158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
74382	29264158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
74382	29264178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	11.520,00	
74382	29264178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		11.520,00
74382	29264197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 91	876,49	
74382	29264197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 91		876,49
74382	29264199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 16	6.012,00	
74382	29264199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 16		5.642,26
74382	29264199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		90,18
74382	29264199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		279,56
74382	29264201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 6	3.299,40	
74382	29264201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 6		3.096,49
74382	29264201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		49,49
74382	29264201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		153,42
74382	29264206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 37	3.120,00	
74382	29264206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 37		3.010,80
74382	29264206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
74382	29264216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 28	3.960,00	
74382	29264216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 28		3.577,86
74382	29264216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
74382	29264216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
74382	29264216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 55	876,49	
74382	29264217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 55		845,81
74382	29264217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		30,68
74382	29264219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 715	2.206,70	
74382	29264219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 715		2.206,70
74382	29264232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 10	4.680,00	
74382	29264232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 10		4.680,00
74382	29264242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 142	15.960,00	
74382	29264242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 142		15.960,00
74382	29264243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 68	780,00	
74382	29264243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 68		780,00
74382	29264245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 178	6.464,57	
74382	29264245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 178		6.066,99
74382	29264245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		96,97
74382	29264245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA		300,61
74382	29264247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 15	20.880,00	
74382	29264247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 15		20.460,31
74382	29264247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		419,69
74382	29264255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	12.000,00	
74382	29264255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		12.000,00
74382	29264256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 32	7.200,00	
74382	29264256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 32		7.056,00
74382	29264256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		144,00
74382	29264262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9572	262,95	
74382	29264262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9572		250,73
74382	29264262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE		12,22

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIA LTDA		
74382	29264263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9563	2.160,00	
74382	29264263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9563		2.027,16
74382	29264263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
74382	29264263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
74382	29264270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 38	3.900,00	
74382	29264270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 38		3.822,00
74382	29264270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
74382	29264275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 29	12.960,00	
74382	29264275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 29		12.699,50
74382	29264275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		260,50
74382	29264286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 37	11.819,60	
74382	29264286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 37		11.819,60
74382	29264290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 364	2.970,00	
74382	29264290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 364		2.683,39
74382	29264290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
74382	29264290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
74382	29264290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,11
74382	29264305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 214	568,70	
74382	29264305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 214		568,70
74382	29264308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 48	2.700,00	
74382	29264308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 48		2.533,95
74382	29264308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA		40,50

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA		125,55
74382	29264312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 39	2.100,00	
74382	29264312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 39		2.058,00
74382	29264312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		42,00
74382	29264313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 102	2.400,00	
74382	29264313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 102		2.168,40
74382	29264313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
74382	29264313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
74382	29264313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
74382	29264326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 172	7.040,00	
74382	29264326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 172		6.360,64
74382	29264326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		105,60
74382	29264326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		246,40
74382	29264326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		327,36
74382	29264327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 32	8.400,00	
74382	29264327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 32		7.589,40
74382	29264327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		126,00
74382	29264327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		294,00
74382	29264327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		390,60
74382	29264328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 56	37.800,00	
74382	29264328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 56		37.044,00
74382	29264328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
74382	29264329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 15	6.240,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 15		6.240,00
74382	29264330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 16	6.048,00	
74382	29264330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA 16		5.926,44
74382	29264330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTA CRUZ DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE LTDA		121,56
74382	29264339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 172	6.960,00	
74382	29264339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 172		6.531,96
74382	29264339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		104,40
74382	29264339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		323,64
74382	29264342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	4.680,00	
74382	29264342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		4.228,38
74382	29264342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
74382	29264342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
74382	29264342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
74382	29264345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 107	3.420,00	
74382	29264345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 107		3.420,00
74382	29264354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 46	1.080,00	
74382	29264354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 46		975,78
74382	29264354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		16,20
74382	29264354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		37,80
74382	29264354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		50,22
74382	29264356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 47	3.360,00	
74382	29264356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 47		3.292,13
74382	29264356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		67,87
74382	29264361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	25.740,00	
74382	29264361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		24.156,99

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		386,10
74382	29264361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.196,91
74382	29264365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 54	1.338,50	
74382	29264365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA 54		1.338,50
74382	29264375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 72	9.450,00	
74382	29264375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 72		9.138,15
74382	29264375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		311,85
74382	29264381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9567	3.360,00	
74382	29264381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9567		3.153,36
74382	29264381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,40
74382	29264381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		156,24
74382	29264391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LS SERVICOS EM SAUDE LTDA 4848	165,17	
74382	29264391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LS SERVICOS EM SAUDE LTDA 4848		165,17
74382	29264394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 68	8.910,00	
74382	29264394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 68		8.653,39
74382	29264394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		256,61
74382	29264395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	44.280,00	
74382	29264395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		42.730,20
74382	29264395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,80
74382	29264403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 103	14.760,00	
74382	29264403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 103		14.243,40
74382	29264403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		516,60
74382	29264412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	10.080,00	
74382	29264412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		10.080,00
74382	29264423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 140	28.600,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 140		28.600,00
74382	29264429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	11.850,00	
74382	29264429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		11.850,00
74382	29264435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 47	8.400,00	
74382	29264435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 47		8.400,00
74382	29264458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17	27.300,00	
74382	29264458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 17		25.621,05
74382	29264458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		409,50
74382	29264458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.269,45
74382	29264461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 2028	1.183,60	
74382	29264461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 2028		1.110,81
74382	29264461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		17,75
74382	29264461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		55,04
74382	29264482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 487	590,49	
74382	29264482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA 487		563,04
74382	29264482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA		27,45
74382	29264484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 250	4.500,00	
74382	29264484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 250		4.065,75
74382	29264484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		67,50
74382	29264484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		157,50
74382	29264484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		209,25
74382	29264486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9581	2.160,00	
74382	29264486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9581		2.027,16

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
74382	29264486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
74382	29264487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9564	4.320,00	
74382	29264487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9564		4.054,32
74382	29264487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
74382	29264487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
74382	29264495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	6.840,00	
74382	29264495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		6.702,52
74382	29264495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		137,48
74382	29264500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14	8.400,00	
74382	29264500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 14		8.231,16
74382	29264500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		168,84
74382	29264507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 13	12.180,00	
74382	29264507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 13		12.180,00
74382	29264512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 18	738,10	
74382	29264512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 18		738,10
74382	29264520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 37	2.427,01	
74382	29264520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 37		2.427,01
74382	29264523	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20	4.680,00	
74382	29264523		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 20		4.585,93
74382	29264523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		94,07
74382	29264529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45	25.740,00	
74382	29264529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45		25.060,46
74382	29264529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		679,54

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 15	26.760,00	
74382	29264559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 15		26.224,80
74382	29264559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA		535,20
74382	29264563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 447	7.337,29	
74382	29264563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 447		6.886,05
74382	29264563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		110,06
74382	29264563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA		341,18
74382	29264566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 61	6.480,00	
74382	29264566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 61		6.081,48
74382	29264566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		97,20
74382	29264566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA		301,32
74382	29264573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 74	2.004,00	
74382	29264573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 74		1.880,75
74382	29264573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		30,06
74382	29264573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		93,19
74382	29264574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	28.056,00	
74382	29264574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		28.056,00
74382	29264595	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48	1.116,98	
74382	29264595		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48		1.116,98
74382	29264608	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 15	12.960,00	
74382	29264608		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 15		12.700,80
74382	29264608		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		259,20
74382	29264622	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 7	10.110,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264622		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 7		10.110,00
74382	29264623	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18	5.980,00	
74382	29264623		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 18		5.859,80
74382	29264623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		120,20
74382	29264633	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 60	262,95	
74382	29264633		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 60		241,52
74382	29264633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		9,20
74382	29264633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		12,23
74382	29264636	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 173	2.400,00	
74382	29264636		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 173		2.252,40
74382	29264636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		36,00
74382	29264636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60
74382	29264658	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 189	2.280,00	
74382	29264658		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 189		2.139,78
74382	29264658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		34,20
74382	29264658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA		106,02
74382	29264666	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1432	3.900,00	
74382	29264666		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1432		3.523,65
74382	29264666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		58,50
74382	29264666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		136,50
74382	29264666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		181,35
74382	29264681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 91	9.450,00	
74382	29264681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 91		9.450,00
74382	29264693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 20	8.640,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 20		8.108,64
74382	29264693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		129,60
74382	29264693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		401,76
74382	29264700	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 38	61.170,00	
74382	29264700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 38		59.194,21
74382	29264700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA		1.975,79
74382	29264703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2674	1.913,38	
74382	29264703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2674		1.795,71
74382	29264703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		28,70
74382	29264703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		88,97
74382	29264715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70	8.882,21	
74382	29264715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 70		8.335,96
74382	29264715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		133,23
74382	29264715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		413,02
74382	29264720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9565	16.380,00	
74382	29264720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9565		15.372,63
74382	29264720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		245,70
74382	29264720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		761,67
74382	29264725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 125	5.040,00	
74382	29264725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 125		4.847,98
74382	29264725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		192,02
74382	29264730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 20	15.600,00	
74382	29264730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 20		14.094,60
74382	29264730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		234,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		546,00
74382	29264730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		725,40
74382	29264735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 13	7.020,00	
74382	29264735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 13		6.774,30
74382	29264735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA		245,70
74382	29264742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 9	5.280,00	
74382	29264742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 9		5.095,20
74382	29264742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		184,80
74382	29264744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24	438,25	
74382	29264744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 24		417,87
74382	29264744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		20,38
74382	29264745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 195	2.074,60	
74382	29264745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 195		2.074,60
74382	29264746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	4.560,00	
74382	29264746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		4.468,80
74382	29264746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
74382	29264747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 49	14.790,00	
74382	29264747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 49		14.790,00
74382	29264749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	5.820,10	
74382	29264749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		5.693,80
74382	29264749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		126,30
74382	29264752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 154	30.120,00	
74382	29264752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 154		28.267,62

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		451,80
74382	29264752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.400,58
74382	29264760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 254	1.560,00	
74382	29264760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 254		1.409,46
74382	29264760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		23,40
74382	29264760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		54,60
74382	29264760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		72,54
74382	29264763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	3.120,00	
74382	29264763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		3.120,00
74382	29264765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1865	1.951,40	
74382	29264765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA 1865		1.831,40
74382	29264765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA		29,27
74382	29264765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA		90,73
74382	29264770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 78	16.800,00	
74382	29264770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 78		15.178,80
74382	29264770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		252,00
74382	29264770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		588,00
74382	29264770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		781,20
74382	29264771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40	10.080,00	
74382	29264771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 40		9.825,98
74382	29264771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		254,02
74382	29264783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 4	14.970,66	
74382	29264783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 4		14.970,66
74382	29264785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 350	1.980,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 350		1.788,93
74382	29264785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		29,70
74382	29264785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		69,30
74382	29264785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		92,07
74382	29264786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 69	1.560,00	
74382	29264786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 69		1.560,00
74382	29264787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 53	8.400,00	
74382	29264787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 53		7.883,40
74382	29264787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		126,00
74382	29264787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		390,60
74382	29264788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8	11.040,00	
74382	29264788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 8		9.974,64
74382	29264788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		165,60
74382	29264788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		386,40
74382	29264788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		513,36
74382	29264791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 148	2.610,00	
74382	29264791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 148		2.449,48
74382	29264791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,15
74382	29264791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		121,37
74382	29264794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 132	1.327,48	
74382	29264794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 132		1.245,85
74382	29264794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		19,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		61,72
74382	29264805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 115	11.700,00	
74382	29264805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 115		11.700,00
74382	29264808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 28	14.028,00	
74382	29264808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 28		14.028,00
74382	29264812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45	3.240,00	
74382	29264812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 45		2.927,34
74382	29264812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		48,60
74382	29264812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		113,40
74382	29264812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		150,66
74382	29264815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 56	4.950,00	
74382	29264815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&T MEDCARE LTDA 56		4.472,32
74382	29264815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		74,25
74382	29264815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE M&T MEDCARE LTDA		173,25
74382	29264815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&T MEDCARE LTDA		230,18
74382	29264831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 44	9.380,00	
74382	29264831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 44		9.120,17
74382	29264831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		259,83
74382	29264837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	2.400,00	
74382	29264837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		2.168,40
74382	29264837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
74382	29264837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
74382	29264837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
74382	29264838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9566	2.160,00	
74382	29264838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9566		2.027,16

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
74382	29264838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
74382	29264839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 30	8.640,00	
74382	29264839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 30		8.640,00
74382	29264846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41	10.140,00	
74382	29264846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 41		10.140,00
74382	29264858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41	2.280,00	
74382	29264858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41		2.139,78
74382	29264858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		34,20
74382	29264858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		106,02
74382	29264866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 29	30.900,00	
74382	29264866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 29		27.918,15
74382	29264866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		463,50
74382	29264866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.081,50
74382	29264866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		1.436,85
74382	29264884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14	18.900,00	
74382	29264884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14		18.900,00
74382	29264898	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03112026	10.000,00	
74382	29264898		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03112026		10.000,00
74382	29264908	3.2.1.40.23.001		REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03122026	3.600,00	
74382	29264908		2.1.1.02.05.004	REF. A ACORDO TRABALHISTA DE CARLA TAVARES BRANDÃO - ACORTRA03122026		3.600,00
74382	29265418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	18.000,00	
74382	29265418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		18.000,00
74382	29265419	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO2810202	45.335,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO2810202		45.335,39
74382	29267033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.208,00	
74382	29267033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.208,00
74382	29267034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	13.198,00	
74382	29267034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		13.198,00
74382	29267035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.615,00	
74382	29267035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.615,00
74382	29267036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	58,00	
74382	29267036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		58,00
74382	29267037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29267041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29267042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	296,13	
74382	29267044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		296,13
74382	29267045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
74382	29267045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
74382	29267046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	790,36	
74382	29267046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		790,36
74382	29267047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.243,03	
74382	29267047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.243,03

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
74382	29267049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
74382	29267050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
74382	29267052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
74382	29267053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	408,05	
74382	29267057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		408,05
74382	29267058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.437,37	
74382	29267058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.437,37
74382	29267059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
74382	29267059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
74382	29267060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.163,90	
74382	29267062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.163,90
74382	29267063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29267064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	950,54	
74382	29267065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		950,54
74382	29267066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29267068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29267069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
74382	29267070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
74382	29267071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
74382	29267071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
74382	29267072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29267074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29267075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
74382	29267075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
74382	29267076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	
74382	29267076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05
74382	29267077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	2.590,43	
74382	29267077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		2.590,43
74382	29267078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29267080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29267081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	9.691,20	
74382	29267081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		9.691,20
74382	29267082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	11.172,00	
74382	29267082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		11.172,00
74382	29267083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	300,00	
74382	29267083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		300,00
74382	29267084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	8.825,00	
74382	29267084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		8.825,00
74382	29267085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	56.000,00	
74382	29267085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		56.000,00
74382	29267086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	13.130,80	
74382	29267086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		13.130,80
74382	29267087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.198,00	
74382	29267087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.198,00
74382	29267088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	13.120,00	
74382	29267088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		13.120,00
74382	29267089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	14.392,00	
74382	29267089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		14.392,00
74382	29267090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	3.824,00	
74382	29267090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		3.824,00
74382	29267091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	28.037,24	
74382	29267091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		28.037,24
74382	29267092	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y	4.516,20	
74382	29267092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y		4.516,20
74382	29267093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
74382	29267093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
74382	29267094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.896,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.896,00
74382	29267095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	4.512,36	
74382	29267095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		4.512,36
74382	29267096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.440,00	
74382	29267096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.440,00
74382	29267097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	25.644,03	
74382	29267097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		25.644,03
74382	29267098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D	85,00	
74382	29267098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D		85,00
74382	29267099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	24.784,20	
74382	29267099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		24.784,20
74382	29267100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.177,15	
74382	29267100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.177,15
74382	29267101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.495,60	
74382	29267101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.495,60
74382	29267102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	36.500,00	
74382	29267102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		36.500,00
74382	29267103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	286,88	
74382	29267104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		286,88
74382	29267105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
74382	29267106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
74382	29267107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29267107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29267108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.306,15	
74382	29267108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.306,15
74382	29267109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.363,05	
74382	29267109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.363,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.277,70	
74382	29267110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.277,70
74382	29267111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	8.394,01	
74382	29267111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		8.394,01
74382	29267112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	546,48	
74382	29267112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		546,48
74382	29267113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.071,68	
74382	29267113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.071,68
74382	29267114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	239,04	
74382	29267114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		239,04
74382	29267115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	2.844,00	
74382	29267115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		2.844,00
74382	29267116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.008,07	
74382	29267117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.008,07
74382	29267118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	774,59	
74382	29267118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		774,59
74382	29267119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.649,46	
74382	29267119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.649,46
74382	29267120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I	15.939,00	
74382	29267120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I		15.939,00
74382	29267121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	3.143,00	
74382	29267121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		3.143,00
74382	29267122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.780,00	
74382	29267122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.780,00
74382	29267309	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.267,33	
74382	29267309		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.267,33
74382	29267337	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RENDIMEN	4.393,28	
74382	29267337		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RENDIMEN		4.393,28
74382	29267340	1.1.1.02.02.004		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RESGATE	145.045,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267340		1.1.1.02.04.007	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/10/2026 RESGATE		145.045,60
74382	29267377	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.796,90	
74382	29267377		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.796,90
74382	29267378	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,43	
74382	29267378		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,43
74382	29267401	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	819.124,45	
74382	29267401		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 28/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		819.124,45
				Total do dia:	**3.124.427,27**	**3.124.427,27**

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74256	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	39.000,00	
74256	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	1.464,58	
74256	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 10_2026		732,29
74256	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 10_2026		39.732,29
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,49	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,49
74377	2	3.2.1.01.99.001		RECLASS APORTE MATRIZ	4.000.000,00	
74377	2		2.1.1.02.19.006	RECLASS APORTE MATRIZ		4.000.000,00
74382	29262868	1.1.1.02.02.002		APORTE MATRIZ	4.000.000,00	
74382	29262868		3.2.1.01.99.001	APORTE MATRIZ		4.000.000,00
74382	29262873	1.1.1.02.02.002		19977 TRANSFERENCIA (-) 29/10/2026 TRANSF. C/C 580	145.045,60	
74382	29262873		1.1.1.02.02.004	19977 TRANSFERENCIA (-) 29/10/2026 TRANSF. C/C 580		145.045,60
74382	29262875	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219098	899,70	
74382	29262875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219098		899,70
74382	29262880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1449	732,96	
74382	29262880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1449		732,96
74382	29262905	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219183	1.120,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29262905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219183		1.120,00
74382	29262912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 58246	240,00	
74382	29262912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 58246		240,00
74382	29262913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146272	959,72	
74382	29262913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146272		959,72
74382	29262914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7046	29.250,00	
74382	29262914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7046		29.250,00
74382	29262923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219129	1.130,00	
74382	29262923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219129		1.130,00
74382	29262925	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222506	102,92	
74382	29262925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222506		102,92
74382	29262948	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219050	1.130,00	
74382	29262948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219050		1.130,00
74382	29262951	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228093	110,97	
74382	29262951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228093		110,97
74382	29262952	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228098	1.030,00	
74382	29262952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228098		1.030,00
74382	29262953	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228115	308,76	
74382	29262953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228115		308,76
74382	29262955	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29051	1.391,50	
74382	29262955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29051		1.391,50
74382	29263023	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219109	1.030,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219109		1.030,00
74382	29263024	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219116	1.130,00	
74382	29263024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219116		1.130,00
74382	29263025	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219121	299,90	
74382	29263025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219121		299,90
74382	29263026	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219196	1.130,00	
74382	29263026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219196		1.130,00
74382	29263027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219175	193,21	
74382	29263027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219175		193,21
74382	29263028	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219177	1.220,00	
74382	29263028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219177		1.220,00
74382	29263032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383501	34.380,00	
74382	29263032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 383501		34.380,00
74382	29263034	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29054	761,91	
74382	29263034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29054		761,91
74382	29263035	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29067	761,91	
74382	29263035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29067		761,91
74382	29263046	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219179	1.030,00	
74382	29263046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219179		1.030,00
74382	29263067	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222509	299,90	
74382	29263067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222509		299,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263088	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219045	1.030,00	
74382	29263088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219045		1.030,00
74382	29263089	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219042	110,97	
74382	29263089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219042		110,97
74382	29263091	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228081	1.120,00	
74382	29263091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228081		1.120,00
74382	29263093	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49437	778,37	
74382	29263093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49437		778,37
74382	29263096	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29050	1.096,39	
74382	29263096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29050		1.096,39
74382	29263184	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219126	1.130,00	
74382	29263184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219126		1.130,00
74382	29263211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447689	454,80	
74382	29263211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447689		454,80
74382	29263212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1455	6.435,00	
74382	29263212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1455		6.435,00
74382	29263214	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219068	299,90	
74382	29263214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219068		299,90
74382	29263220	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219135	2.800,00	
74382	29263220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219135		2.800,00
74382	29263221	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219139	2.800,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219139		2.800,00
74382	29263241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219061	1.130,00	
74382	29263241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219061		1.130,00
74382	29263242	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219056	599,80	
74382	29263242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219056		599,80
74382	29263247	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228100	1.120,00	
74382	29263247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228100		1.120,00
74382	29263250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056444	1.036,00	
74382	29263250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2056444		1.036,00
74382	29263251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447659	577,82	
74382	29263251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 447659		577,82
74382	29263252	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29047	648,11	
74382	29263252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29047		648,11
74382	29263323	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219100	98,34	
74382	29263323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219100		98,34
74382	29263327	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29055	761,91	
74382	29263327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29055		761,91
74382	29263328	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29070	514,58	
74382	29263328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29070		514,58
74382	29263329	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29073	1.523,82	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29073		1.523,82
74382	29263347	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219151	1.030,00	
74382	29263347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219151		1.030,00
74382	29263361	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30211	1.200,00	
74382	29263361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30211		1.200,00
74382	29263364	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219147	1.335,84	
74382	29263364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219147		1.335,84
74382	29263365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1148792	612,00	
74382	29263365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1148792		612,00
74382	29263386	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49438	778,37	
74382	29263386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49438		778,37
74382	29263388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2227124	33.200,00	
74382	29263388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2227124		33.200,00
74382	29263453	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219102	221,94	
74382	29263453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219102		221,94
74382	29263454	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219104	1.130,00	
74382	29263454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219104		1.130,00
74382	29263478	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219180	1.730,00	
74382	29263478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219180		1.730,00
74382	29263491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7045	25.492,50	
74382	29263491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7045		25.492,50
74382	29263493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146273	634,68	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. 146273		634,68
74382	29263494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73100	38.050,54	
74382	29263494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73100		38.050,54
74382	29263500	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222499	1.130,00	
74382	29263500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222499		1.130,00
74382	29263501	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219172	1.130,00	
74382	29263501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219172		1.130,00
74382	29263505	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49439	514,58	
74382	29263505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49439		514,58
74382	29263525	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219783	356,11	
74382	29263525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219783		356,11
74382	29263605	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219096	1.130,00	
74382	29263605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219096		1.130,00
74382	29263606	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219173	1.130,00	
74382	29263606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219173		1.130,00
74382	29263609	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29069	1.163,90	
74382	29263609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29069		1.163,90
74382	29263650	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222504	1.096,39	
74382	29263650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 222504		1.096,39
74382	29263663	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219067	1.130,00	
74382	29263663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219067		1.130,00
74382	29263667	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	1.400,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228127		
74382	29263667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228127		1.400,00
74382	29263670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187821	6.971,40	
74382	29263670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT . MED 187821		6.971,40
74382	29263671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29049	761,91	
74382	29263671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29049		761,91
74382	29263673	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2657	97,50	
74382	29263673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2657		97,50
74382	29263728	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219158	870,00	
74382	29263728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219158		870,00
74382	29263734	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29059	1.096,39	
74382	29263734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29059		1.096,39
74382	29263735	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29064	761,91	
74382	29263735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29064		761,91
74382	29263783	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219792	2.980,00	
74382	29263783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219792		2.980,00
74382	29263787	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228097	1.096,39	
74382	29263787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228097		1.096,39
74382	29263860	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219112	1.596,68	
74382	29263860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219112		1.596,68
74382	29263861	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219119	599,80	
74382	29263861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		599,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219119		
74382	29263868	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29061	1.111,81	
74382	29263868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29061		1.111,81
74382	29263919	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219063	1.130,00	
74382	29263919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219063		1.130,00
74382	29263920	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219058	299,90	
74382	29263920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 219058		299,90
74382	29263923	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228095	2.260,00	
74382	29263923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228095		2.260,00
74382	29263924	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228125	1.400,00	
74382	29263924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 228125		1.400,00
74382	29263929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 220670	43.750,00	
74382	29263929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 220670		43.750,00
74382	29263930	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29053	936,58	
74382	29263930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 29053		936,58
74382	29263931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1124933	39.720,48	
74382	29263931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1124933		39.720,48
74382	29263950	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50680	196,68	
74382	29263950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 50680		196,68
74382	29263955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162952	3.351,60	
74382	29263955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 162952		3.351,60
74382	29264035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 32	3.900,00	
74382	29264035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 32		3.900,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1120	2.434,74	
74382	29264070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA 1120		2.285,01
74382	29264070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		36,52
74382	29264070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA		113,21
74382	29264075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 103	262,95	
74382	29264075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 103		250,72
74382	29264075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		12,23
74382	29264096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 54	23.370,00	
74382	29264096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 54		21.114,80
74382	29264096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		350,55
74382	29264096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		817,95
74382	29264096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.086,70
74382	29264119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 62	6.960,00	
74382	29264119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 62		6.531,96
74382	29264119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
74382	29264119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
74382	29264126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 12	9.840,00	
74382	29264126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 12		9.840,00
74382	29264132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 23	3.900,00	
74382	29264132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 23		3.821,61
74382	29264132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		78,39
74382	29264146	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065	11.219,07	
74382	29264146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065		10.304,72

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		168,29
74382	29264146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		224,38
74382	29264146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		521,68
74382	29264148	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 1	224,00	
74382	29264148		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		44,80
74382	29264148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		11,20
74382	29264148		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 1		168,00
74382	29264164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 3	6.240,00	
74382	29264164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATEUS NEVES FARIA FERNANDES LTDA 3		6.240,00
74382	29264185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244	2.438,40	
74382	29264185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244		2.288,45
74382	29264185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		36,57
74382	29264185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		113,38
74382	29264186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	2.280,00	
74382	29264186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		2.200,20
74382	29264186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA		79,80
74382	29264205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 49	29.670,00	
74382	29264205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 49		27.845,29
74382	29264205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		445,05
74382	29264205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.379,66
74382	29264215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12	11.310,00	
74382	29264215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 12		11.310,00
74382	29264223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS	9.840,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 226		
74382	29264223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 226		8.890,44
74382	29264223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
74382	29264223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
74382	29264223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
74382	29264249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 128	8.532,00	
74382	29264249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 128		7.708,66
74382	29264249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		127,98
74382	29264249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		298,62
74382	29264249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		396,74
74382	29264251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	11.880,00	
74382	29264251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		11.149,38
74382	29264251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MLO SERVICOS MEDICOS LTDA		178,20
74382	29264251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLO SERVICOS MEDICOS LTDA		552,42
74382	29264254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 101	19.950,00	
74382	29264254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 101		18.723,07
74382	29264254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		299,25
74382	29264254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		927,68
74382	29264259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 53	25.200,00	
74382	29264259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 53		22.768,20
74382	29264259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		378,00
74382	29264259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		882,00
74382	29264259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		1.171,80
74382	29264264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA	2.019,60	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14		
74382	29264264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA 14		1.895,40
74382	29264264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		30,29
74382	29264264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INOVAR SOLUCOES EM IMAGENS LTDA		93,91
74382	29264269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 36	3.360,00	
74382	29264269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 36		3.259,20
74382	29264269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		100,80
74382	29264274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	2.100,00	
74382	29264274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		2.057,79
74382	29264274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA		42,21
74382	29264293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 13	1.440,00	
74382	29264293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 13		1.301,04
74382	29264293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		21,60
74382	29264293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
74382	29264293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
74382	29264297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 71	15.197,00	
74382	29264297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 71		13.730,48
74382	29264297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		227,96
74382	29264297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		531,90
74382	29264297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		706,66
74382	29264340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 29	12.300,00	
74382	29264340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 29		11.113,05
74382	29264340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
74382	29264340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
74382	29264340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM		571,95

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA LTDA		
74382	29264349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 20	25.830,00	
74382	29264349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 20		25.310,82
74382	29264349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		519,18
74382	29264366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 57	18.450,00	
74382	29264366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 57		16.669,57
74382	29264366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		276,75
74382	29264366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		645,75
74382	29264366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		857,93
74382	29264371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21	3.120,00	
74382	29264371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.057,29
74382	29264371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
74382	29264385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 45	9.840,00	
74382	29264385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 45		9.579,24
74382	29264385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		260,76
74382	29264390	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 6	378,00	
74382	29264390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		18,90
74382	29264390		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 6		359,10
74382	29264411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42	25.740,00	
74382	29264411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42		23.256,09
74382	29264411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		386,10
74382	29264411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		900,90
74382	29264411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.196,91
74382	29264437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OE TEIXEIRA TRARBACH SERVICOS DE SAUDE LTDA 28	8.400,00	
74382	29264437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OE TEIXEIRA TRARBACH SERVICOS DE SAUDE LTDA 28		8.400,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 60	11.880,00	
74382	29264455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 60		10.733,58
74382	29264455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		178,20
74382	29264455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		415,80
74382	29264455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		552,42
74382	29264464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA Y. YOSHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 48	979,23	
74382	29264464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA Y. YOSHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 48		979,23
74382	29264483	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 5	3.464,00	
74382	29264483		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		355,68
74382	29264483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		173,20
74382	29264483		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 5		2.935,12
74382	29264490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 35	16.800,00	
74382	29264490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA 35		16.346,40
74382	29264490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA		453,60
74382	29264496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 268	2.551,79	
74382	29264496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 268		2.394,85
74382	29264496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		38,28
74382	29264496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA		118,66
74382	29264497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 314	19.570,00	
74382	29264497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 314		17.681,49
74382	29264497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		293,55
74382	29264497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		684,95
74382	29264497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		910,01
74382	29264504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	7.560,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		6.830,46
74382	29264504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
74382	29264504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
74382	29264504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
74382	29264505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188	1.560,00	
74382	29264505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 188		1.464,06
74382	29264505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23,40
74382	29264505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		72,54
74382	29264508	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 2	550,67	
74382	29264508		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		110,14
74382	29264508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		27,53
74382	29264508		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 2		413,00
74382	29264522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134	2.008,60	
74382	29264522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134		1.885,07
74382	29264522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		30,13
74382	29264522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LINHARES MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,40
74382	29264535	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 3	686,00	
74382	29264535		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		137,20
74382	29264535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		34,30
74382	29264535		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 3		514,50
74382	29264547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 32	13.920,00	
74382	29264547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 32		13.063,92

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		208,80
74382	29264547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		647,28
74382	29264550	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 389	276,50	
74382	29264550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 389		262,68
74382	29264550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		13,82
74382	29264570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 151	22.830,00	
74382	29264570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 151		20.626,90
74382	29264570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		342,45
74382	29264570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		799,05
74382	29264570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		1.061,60
74382	29264579	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30	5.508,00	
74382	29264579		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 30		4.976,48
74382	29264579		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		82,62
74382	29264579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		192,78
74382	29264579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		256,12
74382	29264584	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 236	8.280,00	
74382	29264584		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 236		7.356,78
74382	29264584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		124,20
74382	29264584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		414,00
74382	29264584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		385,02
74382	29264639	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 19	9.720,10	
74382	29264639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 19		9.524,73
74382	29264639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN		195,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		
74382	29264648	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 259	3.791,82	
74382	29264648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 259		3.558,62
74382	29264648		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		56,88
74382	29264648		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA		176,32
74382	29264672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 28761	53.188,91	
74382	29264672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 28761		50.715,63
74382	29264672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.473,28
74382	29264685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 21	20.280,00	
74382	29264685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 21		19.570,20
74382	29264685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA		709,80
74382	29264689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 27	30.000,00	
74382	29264689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 27		27.105,00
74382	29264689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		450,00
74382	29264689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.050,00
74382	29264689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.395,00
74382	29264691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 150	6.090,00	
74382	29264691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA 150		5.502,32
74382	29264691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		91,35
74382	29264691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		213,15
74382	29264691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIME SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		283,18
74382	29264694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 59	11.880,00	
74382	29264694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 59		10.733,58
74382	29264694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		178,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		415,80
74382	29264694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS		552,42
74382	29264712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 69	12.480,00	
74382	29264712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 69		12.480,00
74382	29264719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9571	876,49	
74382	29264719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9571		822,60
74382	29264719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		13,14
74382	29264719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		40,75
74382	29264740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 10	12.480,00	
74382	29264740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 10		12.480,00
74382	29264774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 248	1.447,39	
74382	29264774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 248		1.447,39
74382	29264800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 217	17.100,00	
74382	29264800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 217		17.100,00
74382	29264834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 45	24.150,00	
74382	29264834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 45		21.819,52
74382	29264834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		362,25
74382	29264834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		845,25
74382	29264834		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		1.122,98
74382	29264850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 274	5.811,96	
74382	29264850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 274		5.251,11
74382	29264850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		87,18
74382	29264850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		203,42

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		270,25
74382	29264880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92	10.140,00	
74382	29264880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 92		10.140,00
74382	29264887	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 4	1.652,00	
74382	29264887		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		284,50
74382	29264887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		82,60
74382	29264887		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 4		1.284,90
74382	29264896	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS 01/2026 MARISTA X X HUGO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	203.837,07	
74382	29264896		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0030 EXAMES LABORATORIAIS 01/2026 MARISTA X X HUGO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		203.837,07
74382	29265420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	11.700,00	
74382	29265420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		11.700,00
74382	29265421	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG291026	2.554,21	
74382	29265421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG291026		2.554,21
74382	29265422	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102026	5.609,96	
74382	29265422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102026		5.609,96
74382	29265423	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCCOMP291026	39.732,29	
74382	29265423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCCOMP291026		39.732,29
74382	29265424	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS29102026	256.172,81	
74382	29265424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERIAS A PAGAR FERIAS29102026		256.172,81
74382	29267123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	551,43	
74382	29267123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		551,43
74382	29267124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
74382	29267125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	24.100,00	
74382	29267125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		24.100,00
74382	29267126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	262,63	
74382	29267126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		262,63
74382	29267127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	675,46	
74382	29267127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		675,46
74382	29267128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	146,64	
74382	29267128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		146,64
74382	29267129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
74382	29267129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
74382	29267130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.431,34	
74382	29267130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.431,34
74382	29267131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	648,11	
74382	29267131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		648,11
74382	29267132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	936,58	
74382	29267133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		936,58
74382	29267134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.047,69	
74382	29267134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.047,69
74382	29267135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	
74382	29267136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
74382	29267137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	732,36	
74382	29267137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		732,36
74382	29267138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P	2.365,00	
74382	29267138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P		2.365,00
74382	29267139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	9.007,70	
74382	29267139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		9.007,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	21.870,00	
74382	29267140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		21.870,00
74382	29267141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	24.480,00	
74382	29267141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		24.480,00
74382	29267142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	9.948,20	
74382	29267142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		9.948,20
74382	29267143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	10.329,09	
74382	29267143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		10.329,09
74382	29267144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	45.801,69	
74382	29267144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		45.801,69
74382	29267145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	3.029,66	
74382	29267145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		3.029,66
74382	29267146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	48.441,40	
74382	29267146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		48.441,40
74382	29267147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	1.380,00	
74382	29267147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		1.380,00
74382	29267148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.523,82	
74382	29267148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.523,82
74382	29267149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	15.177,00	
74382	29267149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		15.177,00
74382	29267150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	480,00	
74382	29267150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		480,00
74382	29267151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	37.500,00	
74382	29267151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		37.500,00
74382	29267152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	4.800,00	
74382	29267152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		4.800,00
74382	29267153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	9.525,00	
74382	29267153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		9.525,00
74382	29267154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
74382	29267154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
74382	29267155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	896,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		896,46
74382	29267156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	6.213,88	
74382	29267156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		6.213,88
74382	29267157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	1.887,50	
74382	29267157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		1.887,50
74382	29267158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	997,30	
74382	29267158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		997,30
74382	29267159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	27.947,01	
74382	29267159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		27.947,01
74382	29267160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.207,10	
74382	29267160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.207,10
74382	29267161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.558,25	
74382	29267161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.558,25
74382	29267162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29267162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29267163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	1.434,30	
74382	29267163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		1.434,30
74382	29267164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	2.226,00	
74382	29267164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		2.226,00
74382	29267165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	235,49	
74382	29267165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		235,49
74382	29267166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	20.554,00	
74382	29267166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		20.554,00
74382	29267167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	52.600,00	
74382	29267167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		52.600,00
74382	29267168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	23.180,00	
74382	29267168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		23.180,00
74382	29267169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	336,70	
74382	29267169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		336,70
74382	29267170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.250,00	
74382	29267170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.250,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	592,80	
74382	29267171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		592,80
74382	29267310	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.869,86	
74382	29267310		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.869,86
74382	29267338	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/10/2026 RENDIMEN	4.641,62	
74382	29267338		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 29/10/2026 RENDIMEN		4.641,62
74382	29267379	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	2.595,03	
74382	29267379		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		2.595,03
74382	29267380	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,49	
74382	29267380		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,49
74382	29267402	1.1.1.02.02.002		FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.631.081,87	
74382	29267402		1.1.1.02.04.002	FI TOPAZIO REF 29/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.631.081,87
74407	2	3.2.1.40.11.016		RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTE 28761	53.188,91	
74407	2		3.2.1.30.05.003	RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTE 28761		53.188,91
				Total do dia:	**13.832.616,69**	**13.832.616,69**

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74371	2	1.1.1.02.04.008		RECLASS FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H	11,70	
74371	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS RENDIMENTO APLIC FUNDO RESCISORIO	97.058,46	
74371	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS RENDIMENTO APLIC INVESTIMENTO	194.255,98	
74371	2	3.2.1.01.03.001		RECLASS RENDIMENTO APLIC DOACAO	239,69	
74371	2		1.1.1.02.04.002	RECLASS FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICACAO - H		11,70
74371	2		3.2.1.01.03.004	RECLASS RENDIMENTO APLIC FUNDO RESCISORIO		97.058,46
74371	2		3.2.1.01.03.003	RECLASS RENDIMENTO APLIC INVESTIMENTO		194.255,98
74371	2		3.2.1.01.03.005	RECLASS RENDIMENTO APLIC DOACAO		239,69
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016	40.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016	130.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001775-71.2026.5.18.0015	5.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001790-61.2026.5.18.0008	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001793-19.2026.5.18.0007	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011	10.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009	7.500,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001	60.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001970-56.2026.5.18.0015	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002011-56.2026.5.18.0004	10.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001787-94.2026.5.18.0012	6.500,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001807-21.2026.5.18.0001	10.650,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016	40.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001908-52.2026.5.18.0003	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001645-87.2026.5.18.0013	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082	40.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002	10.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018	13.600,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011	10.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008	25.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002	10.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001929-07.2026.5.18.0010	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015	40.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004	40.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001804-42.2026.5.18.0009	5.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001821-87.2026.5.18.0006	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001837-11.2026.5.18.0016	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001903-91.2026.5.18.0015	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014	10.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001803-42.2026.5.18.0014	7.706,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001815-86.2026.5.18.0004	5.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008	6.730,49	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001884-30.2026.5.18.0001	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001897-78.2026.5.18.0017	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017	20.000,00	
74380	2	3.2.1.40.23.001		PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016	20.000,00	
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001790-61.2026.5.18.0008		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001		60.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-18.2026.5.18.0008		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001970-56.2026.5.18.0015		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002011-56.2026.5.18.0004		10.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001787-94.2026.5.18.0012		6.500,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001807-21.2026.5.18.0001		10.650,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016		40.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001908-52.2026.5.18.0003		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001645-87.2026.5.18.0013		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082		40.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002		10.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001719-29.2026.5.18.0018		13.600,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011		10.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001538-58.2026.5.18.0008		25.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002		10.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001670-94.2026.5.18.0015		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001929-07.2026.5.18.0010		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015		40.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004		40.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001804-42.2026.5.18.0009		5.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001821-87.2026.5.18.0006		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018		20.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001793-19.2026.5.18.0007		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011		10.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001748-09.2026.5.18.0009		7.500,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001676-19.2026.5.18.0010		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001837-11.2026.5.18.0016		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001903-91.2026.5.18.0015		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014		10.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001803-42.2026.5.18.0014		7.706,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001696-37.2026.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001815-86.2026.5.18.0004		5.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008		6.730,49
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001884-30.2026.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001897-78.2026.5.18.0017		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001542-83.2026.5.18.0012		20.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016		40.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001734-13.2026.5.18.0013		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016		130.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001667-75.2026.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001568-63.2026.5.18.0018		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001457-24.2026.5.18.0004		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001775-71.2026.5.18.0015		5.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014		20.000,00
74380	2		2.2.1.02.05.001	PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017		20.000,00
74382	29262895	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4759	4.044,00	
74382	29262895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4759		4.044,00
74382	29262896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129689	7.495,42	
74382	29262896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129689		7.495,42
74382	29262909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064149	50,00	
74382	29262909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064149		50,00
74382	29262937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE	25,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064262		
74382	29262937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2064262		25,00
74382	29262954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73172	14.200,00	
74382	29262954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73172		14.200,00
74382	29263036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4762	18.410,00	
74382	29263036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4762		18.410,00
74382	29263037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 143483	4.900,00	
74382	29263037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 143483		4.900,00
74382	29263053	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3757	1.600,80	
74382	29263053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3757		1.600,80
74382	29263054	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16103	1.500,00	
74382	29263054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16103		1.500,00
74382	29263066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330	1.677,00	
74382	29263066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8330		1.677,00
74382	29263092	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1134164	1.287,50	
74382	29263092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1134164		1.287,50
74382	29263097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4772	18.906,00	
74382	29263097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4772		18.906,00
74382	29263099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129648	27.769,92	
74382	29263099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 129648		27.769,92
74382	29263108	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3764	287,50	
74382	29263108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3764		287,50
74382	29263109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.780,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				73088		
74382	29263109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 73088		6.780,00
74382	29263110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16105	712,00	
74382	29263110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16105		712,00
74382	29263188	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4763	2.772,00	
74382	29263188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4763		2.772,00
74382	29263191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4760	600,00	
74382	29263191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4760		600,00
74382	29263249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119551	110.088,00	
74382	29263249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 119551		110.088,00
74382	29263264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 433179	8.332,38	
74382	29263264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 433179		8.332,38
74382	29263384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 144592	1.380,00	
74382	29263384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 144592		1.380,00
74382	29263385	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8345	600,00	
74382	29263385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8345		600,00
74382	29263402	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3842	1.183,50	
74382	29263402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3842		1.183,50
74382	29263463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105728	22.663,84	
74382	29263463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 105728		22.663,84
74382	29263502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 45649	26.114,80	
74382	29263502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 45649		26.114,80
74382	29263640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	7.561,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2063721		
74382	29263640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2063721		7.561,80
74382	29263647	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140380	17.950,00	
74382	29263647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 140380		17.950,00
74382	29263655	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2674	2.831,60	
74382	29263655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2674		2.831,60
74382	29263668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4770	13.470,00	
74382	29263668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4770		13.470,00
74382	29263736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3833	483,00	
74382	29263736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3833		483,00
74382	29263749	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2669	305,00	
74382	29263749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2669		305,00
74382	29263750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43884	2.615,00	
74382	29263750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 43884		2.615,00
74382	29263789	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 614	3.280,32	
74382	29263789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 614		3.280,32
74382	29263802	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3655	575,00	
74382	29263802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3655		575,00
74382	29263871	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 52492	9.506,92	
74382	29263871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 52492		9.506,92
74382	29263913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16107	595,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29263913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16107		595,00
74382	29263926	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 611	4.194,72	
74382	29263926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 611	1.248,00	
74382	29263926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 611		5.442,72
74382	29264156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9933	17.310,00	
74382	29264156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 9933		16.245,43
74382	29264156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		259,65
74382	29264156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		804,92
74382	29264220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 185	8.949,32	
74382	29264220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 185		8.398,95
74382	29264220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		134,23
74382	29264220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		416,14
74382	29264222	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 73	1.800,00	
74382	29264222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 73		1.800,00
74382	29264337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11	11.040,00	
74382	29264337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 11		9.974,64
74382	29264337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		165,60
74382	29264337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		386,40
74382	29264337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA		513,36
74382	29264454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 21	14.400,00	
74382	29264454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 21		13.010,40
74382	29264454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		216,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		504,00
74382	29264454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		669,60
74382	29264459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 241	1.840,00	
74382	29264459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 241		1.634,84
74382	29264459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		27,60
74382	29264459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		92,00
74382	29264459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		85,56
74382	29264528	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 74	87.814,92	
74382	29264528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 74		83.424,17
74382	29264528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COBREL ENGENHARIA LTDA		4.390,75
74382	29264549	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101282463	203,78	
74382	29264549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 101282463		203,78
74382	29264569	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA 15836	8.400,00	
74382	29264569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA 15836		8.400,00
74382	29264603	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 16	4.200,00	
74382	29264603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 16		3.794,70
74382	29264603		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
74382	29264603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
74382	29264603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
74382	29264671	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127729893	5.797,30	
74382	29264671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127729893		5.797,30
74382	29264716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17	11.400,00	
74382	29264716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 17		10.128,90
74382	29264716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		171,00
74382	29264716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		570,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29264716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		530,10
74382	29264762	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 8791	8.037,34	
74382	29264762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 8791		8.037,34
74382	29264894	2.1.1.02.05.001		ND 0001-2026-1982 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
74382	29264894		2.1.1.02.01.004	ND 0001-2026-1982 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
74382	29264909	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1975 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	77.771,33	
74382	29264909		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1975 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		77.771,33
74382	29264911	1.1.2.02.06.001		ND 0001-2026-1984 FERIAS DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	33.979,62	
74382	29264911		2.1.1.02.01.004	ND 0001-2026-1984 FERIAS DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		33.979,62
74382	29264912	2.1.1.02.05.001		ND 0001-2026-1981 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	41.845,48	
74382	29264912		2.1.1.02.01.004	ND 0001-2026-1981 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		41.845,48
74382	29264913	2.1.1.02.05.001		ND 0001-2026-1983 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	7.865,86	
74382	29264913		2.1.1.02.01.004	ND 0001-2026-1983 SALARIO DIRETORIA 10/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		7.865,86
74382	29264914	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0103 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO	125.842,01	
74382	29264914		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0103 EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO		125.842,01
74382	29265425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020	732,36	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28020		732,36
74382	29265426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019	525,26	
74382	29265426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28019		525,26
74382	29265427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024	1.096,39	
74382	29265427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28024		1.096,39
74382	29265428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026	761,91	
74382	29265428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28026		761,91
74382	29265429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027	183,81	
74382	29265429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28027		183,81
74382	29265430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030	1.096,39	
74382	29265430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28030		1.096,39
74382	29265431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031	183,81	
74382	29265431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28031		183,81
74382	29265432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035	761,91	
74382	29265432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28035		
74382	29265433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037	648,11	
74382	29265433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28037		648,11
74382	29265434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038	761,91	
74382	29265434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28038		761,91
74382	29265435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040	648,11	
74382	29265435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28040		648,11
74382	29265436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043	761,91	
74382	29265436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28043		761,91
74382	29265437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045	761,91	
74382	29265437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28045		761,91
74382	29265438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047	761,91	
74382	29265438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28047		761,91
74382	29265439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28048	761,91	
74382	29265439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 28048		
74382	29265440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049	761,91	
74382	29265440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28049		761,91
74382	29265441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053	761,91	
74382	29265441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28053		761,91
74382	29265442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054	761,91	
74382	29265442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28054		761,91
74382	29265443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056	761,91	
74382	29265443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28056		761,91
74382	29265444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059	1.096,39	
74382	29265444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28059		1.096,39
74382	29265445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062	761,91	
74382	29265445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28062		761,91
74382	29265446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063	761,91	
74382	29265446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28063		761,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29265447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067	761,91	
74382	29265447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28067		761,91
74382	29265448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068	761,91	
74382	29265448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28068		761,91
74382	29265449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075	761,91	
74382	29265449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28075		761,91
74382	29265450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890	270.265,93	
74382	29265450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 208219890		270.265,93
74382	29265451	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL301026	3.154.117,91	
74382	29265451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL301026		3.154.117,91
74382	29265452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU	2.700,00	
74382	29265452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU		2.700,00
74382	29265453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013	1.096,39	
74382	29265453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28013		1.096,39
74382	29265454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364	4.277,17	
74382	29265454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2630302364		4.277,17
74382	29265455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022	936,58	
74382	29265455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		936,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 28022		
74382	29267172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.220,80	
74382	29267172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.220,80
74382	29267173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,72	
74382	29267174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,72
74382	29267175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	180,58	
74382	29267175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		180,58
74382	29267176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	525,26	
74382	29267176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		525,26
74382	29267177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	2.520,00	
74382	29267178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		2.520,00
74382	29267179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	70.363,18	
74382	29267179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		70.363,18
74382	29267180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	13.940,16	
74382	29267180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		13.940,16
74382	29267181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	476.009,27	
74382	29267181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		476.009,27
74382	29267182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	688.294,11	
74382	29267182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		688.294,11
74382	29267183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	531.539,20	
74382	29267183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		531.539,20
74382	29267184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	293.984,09	
74382	29267184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		293.984,09
74382	29267185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	2.070,65	
74382	29267185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		2.070,65
74382	29267186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	291.080,47	
74382	29267186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		291.080,47

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	269.131,73	
74382	29267187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		269.131,73
74382	29267188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	208.708,08	
74382	29267188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		208.708,08
74382	29267189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	41.845,48	
74382	29267189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		41.845,48
74382	29267190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K	25.500,00	
74382	29267190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K		25.500,00
74382	29267191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	3.660,00	
74382	29267191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		3.660,00
74382	29267192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F	6.380,36	
74382	29267192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F		6.380,36
74382	29267193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	25.367,75	
74382	29267193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		25.367,75
74382	29267194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	18.180,22	
74382	29267194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		18.180,22
74382	29267195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	8.495,92	
74382	29267195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		8.495,92
74382	29267196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	483,71	
74382	29267196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		483,71
74382	29267197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29267197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29267198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.130,00	
74382	29267198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.130,00
74382	29267199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.120,00	
74382	29267199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.120,00
74382	29267200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T	578,00	
74382	29267200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T		578,00
74382	29267201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	21.664,86	
74382	29267201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		21.664,86
74382	29267202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	4.896,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		4.896,00
74382	29267203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	1.725,00	
74382	29267203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		1.725,00
74382	29267204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	2.866,67	
74382	29267204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		2.866,67
74382	29267205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	3.586,42	
74382	29267205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		3.586,42
74382	29267206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	29.688,00	
74382	29267206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		29.688,00
74382	29267207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	12.934,40	
74382	29267207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		12.934,40
74382	29267208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	203.837,07	
74382	29267208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		203.837,07
74382	29267209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	3.223,20	
74382	29267209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		3.223,20
74382	29267210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	29.550,00	
74382	29267210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		29.550,00
74382	29267211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	1.365,00	
74382	29267211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		1.365,00
74382	29267212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	1.886,00	
74382	29267212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		1.886,00
74382	29267213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	1.186,00	
74382	29267213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		1.186,00
74382	29267214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C	45.600,00	
74382	29267214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C		45.600,00
74382	29267215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	18.300,80	
74382	29267215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		18.300,80
74382	29267216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	720,00	
74382	29267216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		720,00
74382	29267217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B	10.304,72	
74382	29267217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B		10.304,72

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A	11.357,71	
74382	29267218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A		11.357,71
74382	29267219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.785,43	
74382	29267219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.785,43
74382	29267220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
74382	29267220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
74382	29267221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.785,43	
74382	29267221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.785,43
74382	29267222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.350,00	
74382	29267222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.350,00
74382	29267223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.422,72	
74382	29267223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.422,72
74382	29267224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	4.220,86	
74382	29267224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		4.220,86
74382	29267225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.085,43	
74382	29267225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.085,43
74382	29267226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
74382	29267226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
74382	29267227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.948,64	
74382	29267227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.948,64
74382	29267228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
74382	29267228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
74382	29267229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
74382	29267229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
74382	29267230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	3.147,24	
74382	29267230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		3.147,24
74382	29267231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
74382	29267231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
74382	29267232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
74382	29267232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
74382	29267233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
74382	29267234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
74382	29267234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
74382	29267235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.525,02	
74382	29267235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.525,02
74382	29267236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	525,02	
74382	29267236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		525,02
74382	29267237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	2.712,70	
74382	29267237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		2.712,70
74382	29267238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	700,00	
74382	29267238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		700,00
74382	29267239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.700,00	
74382	29267239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.700,00
74382	29267240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H	1.000,00	
74382	29267240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H		1.000,00
74382	29267241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	8.908,50	
74382	29267241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		8.908,50
74382	29267242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	192,15	
74382	29267242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		192,15
74382	29267243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E	4.850,00	
74382	29267243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E		4.850,00
74382	29267244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	58.607,10	
74382	29267244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		58.607,10
74382	29267245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R	23.719,95	
74382	29267245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R		23.719,95
74382	29267246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	2.294,99	
74382	29267246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		2.294,99
74382	29267247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	860,58	
74382	29267247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		860,58
74382	29267248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W	502,03	
74382	29267248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W		502,03

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	2.299,00	
74382	29267249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		2.299,00
74382	29267250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G	876,90	
74382	29267250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G		876,90
74382	29267251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	27.971,74	
74382	29267251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		27.971,74
74382	29267252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M	9.172,80	
74382	29267252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M		9.172,80
74382	29267253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L	6.233,98	
74382	29267253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L		6.233,98
74382	29267254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S	993,18	
74382	29267254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S		993,18
74382	29267255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J	16.984,00	
74382	29267255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J		16.984,00
74382	29267256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	235,88	
74382	29267256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		235,88
74382	29267257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29267262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29267263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.466,92	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.466,92
74382	29267265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.096,39	
74382	29267266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.096,39
74382	29267267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	989,15	
74382	29267267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		989,15
74382	29267268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	905,90	
74382	29267268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		905,90
74382	29267269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	367,62	
74382	29267270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		367,62
74382	29267271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.309,32	
74382	29267271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.309,32
74382	29267272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	183,81	
74382	29267272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		183,81
74382	29267273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	748,20	
74382	29267273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		748,20
74382	29267274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	761,91	
74382	29267274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		761,91
74382	29267275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V	1.334,60	
74382	29267275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V		1.334,60
74382	29267288	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 243/2026 SES - GO 30/10/2026	36.916,55	
74382	29267288		1.1.2.02.13.001	BAIXA CONTÁBIL 243/2026 SES - GO 30/10/2026		36.916,55
74382	29267311	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15,01	
74382	29267311		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15,01
74382	29267312	1.1.1.02.04.003		CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.901,12	
74382	29267312		3.2.1.01.03.001	CDB - DI 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.901,12
74382	29267318	1.1.1.02.02.003		CDB - DI 30/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	85.511,00	
74382	29267318		1.1.1.02.04.003	CDB - DI 30/10/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		85.511,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74382	29267339	1.1.1.02.04.007		APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/10/2026 RENDIMEN	4.665,73	
74382	29267339		3.2.1.01.03.001	APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 30/10/2026 RENDIMEN		4.665,73
74382	29267381	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	801,54	
74382	29267381		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		801,54
74382	29267382	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H	11,70	
74382	29267382		3.2.1.01.03.001	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H		11,70
74382	29267403	1.1.1.02.04.002		FI TOPAZIO REF 30/10/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H	450.000,00	
74382	29267403		1.1.1.02.02.002	FI TOPAZIO REF 30/10/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H		450.000,00
				Total do dia:	**10.762.969,25**	**10.762.969,25**

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal 10_2026	14.896,34	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	184,80	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	1.621,00	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	810,50	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	1.256,08	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	149,01	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	376,42	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	2.506,54	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	1.542,97	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	428,64	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	176,81	
74255	2	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico 10_2026	121,92	
74255	2	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te 10_2026	928,00	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	53.974,76	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	29.420,28	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	5.116,15	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	76.331,32	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	15.998,01	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	38.463,71	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	66,67	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	5.748,77	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	6,06	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	3.944,84	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	4.227,48	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	6.547,16	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	5.280,53	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	3.703,80	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	765,28	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	3.523,17	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	45,12	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	7.774,67	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	18.957,49	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	5.886,98	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	5.252,31	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	1.331,28	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	11,50	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	414,32	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	12,59	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	236,29	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	570,41	
74255	2	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR 10_2026	161,76	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	778,98	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	428,54	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	748,31	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	5.070,02	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	453,45	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	598,38	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	518,75	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	710,79	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	469,50	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	4.801,69	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	223,65	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	932,28	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	7.027,88	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	2.043,07	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	476,65	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	44,12	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	652,13	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	387,69	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	415,76	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	1.094,48	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	2.755,04	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	480,97	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	434,07	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	111,95	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	229,39	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	855,23	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	263,31	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	126,59	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	140,15	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	575,53	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	29,65	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	36,99	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	260,00	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	84,85	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	237,66	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	119,35	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	33,11	
74255	2	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026	400,94	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	4.999,52	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	2.994,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	1.480,51	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	62,44	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	898,00	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	1.123,87	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	2.003,20	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	444,84	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	5.961,88	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	651,61	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	586,39	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	7.013,52	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	10.068,95	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	7.361,39	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	388,44	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	16.449,22	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	208,46	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	78.045,21	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	267,48	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	2.867,64	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	909,13	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	10.678,09	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	714,36	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	6.848,56	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	979,08	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	8.973,01	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	9.660,00	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	6.667,42	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	1.017,11	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	80.579,96	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	298,20	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	654,51	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	12.548,40	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	21.263,04	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	1.489,31	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	3.452,03	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	2.144,04	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	37.916,14	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	6.299,44	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	291,49	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	7.504,51	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	11.872,46	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	2.498,61	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	33.524,21	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	111.885,55	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	394,55	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	15.365,50	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	85,51	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	53.825,19	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	649,02	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	2.275,98	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	7.303,63	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	139,31	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	282,06	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	5.561,65	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	3.807,23	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	11.037,52	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	14.031,43	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	1.164,53	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	11.430,95	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	7.327,50	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	200,12	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	1.593,96	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	1.840,56	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	1.039,84	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	8.370,22	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	39,55	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	382,75	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	346,67	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	3.692,00	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	1.287,73	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	2.684,15	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	498,39	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	3.866,43	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	113,14	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	1.266,66	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias 10_2026	36,70	
74255	2	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha 10_2026	3.233,20	
74255	2	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz 10_2026	7.863,82	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	732,11	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	2.558,26	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	2.460,00	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	8.538,60	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	5.849,22	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	7.372,24	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	6.928,83	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	10.634,28	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	61.786,87	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	4.472,14	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	13.782,99	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	5.138,89	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	11.983,43	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	3.968,27	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	61.876,47	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	2.298,59	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	9.903,96	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	39.673,01	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	61.505,80	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	3.609,64	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	8.244,28	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	17.241,35	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	12.732,48	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	16.250,16	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	48.271,94	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	4.900,19	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	4.380,09	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	7.550,62	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	5.881,18	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	6.751,85	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	1.260,96	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	1.444,56	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	5.971,14	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	432,93	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	455,58	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	7.150,00	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	1.136,29	
74255	2	3.2.1.20.01.003		Gratificacao 10_2026	206,96	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	45.823,38	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	454,53	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	1.600,08	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	41.154,37	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	176,96	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	55.371,28	
74255	2	3.2.1.20.01.004		Horas Extras 10_2026	465,14	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	3.301,64	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	111,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	12.615,43	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	5.579,78	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	104,85	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	15.024,48	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	4.255,74	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	17.661,62	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	16.969,03	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	450,61	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	36.406,46	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	19.690,26	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	4.557,86	
74255	2	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos 10_2026	4.127,56	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	4.210,79	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	2.995,29	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	4.359,82	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	1.781,20	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	7.865,43	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	58.316,51	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	332,81	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	1.331,24	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	6.201,37	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	2.348,21	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	46.117,40	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	3.473,64	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	34.209,84	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	1.941,39	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	29.811,31	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	17.783,06	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	3.060,69	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	6.621,50	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	776,56	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	16.128,62	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	91.774,80	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	6.659,12	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	277,34	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	499,22	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	37.425,82	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	7.430,77	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	599,06	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	332,81	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	10.997,06	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	332,81	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	5.919,32	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	10.684,52	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	1.752,80	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	8.863,84	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	1.353,42	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	5.823,02	
74255	2	3.2.1.20.01.007		Insalubridade 10_2026	332,81	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	2.349,99	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	296,86	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	2.337,12	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	12.204,75	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	414,77	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	2.917,00	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	115,07	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	1.488,26	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	19.958,57	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	2.264,48	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.720,61	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	2.037,84	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	23.242,14	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	2.707,09	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	33.446,22	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	2.682,34	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	23.688,46	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	1.377,64	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	4.484,10	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	53.474,81	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	751,45	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	20.472,59	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	256.211,09	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	929,42	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.575,91	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	9.326,06	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	3.187,12	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	3.077,99	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	31.986,90	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	2.535,80	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.801,24	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	23.696,75	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	3.269,32	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	2.413,06	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	28.101,88	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	30.976,27	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.631,54	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	20.116,46	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	3.039,39	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	19.064,38	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	265.842,56	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	1.036,23	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	777,17	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	2.666,57	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	3.864,35	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	50.430,40	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	5.173,80	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	29.825,33	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	11.780,75	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	7.450,53	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	8.934,73	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	120.296,38	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.990,08	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	25.497,50	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	1.012,95	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.192,72	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	22.130,31	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	40.573,36	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	976,66	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	7.168,15	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	9.036,25	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	100.822,52	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.930,86	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	365.430,33	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	1.371,05	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	3.803,35	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	51.294,89	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	177.249,12	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	5.936,62	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	914,44	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	570,94	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.907,06	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	980,06	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.508,49	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	18.904,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	37.205,02	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	3.822,23	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	3.062,29	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	4.046,80	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	41.348,83	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	38.700,05	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	935,81	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	24.058,41	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	695,44	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	439,95	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	5.405,36	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	518,99	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	6.486,52	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	2.340,38	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	3.613,45	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	1.999,99	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	32.446,66	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	165,11	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	123,83	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	1.558,19	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	128,58	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	1.677,58	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	1.204,67	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	903,50	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	10.842,00	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	393,18	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	294,89	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	4.085,79	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	127,53	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S 10_2026	825,88	
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh 10_2026	10.524,20	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri 10_2026	217,02	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	977,87	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	2.031,34	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	3.806,33	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	214,10	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	152,87	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	769,48	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.210,39	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.534,02	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.647,40	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	957,51	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	235,27	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	235,70	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.228,86	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	66,45	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	63,98	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	465,83	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	171,72	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	412,87	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	127,66	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	47,74	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	808,03	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	6.821,21	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.373,77	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	892,33	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	2.122,60	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	10.044,19	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	400,70	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.369,77	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	987,71	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.223,85	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.182,56	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	840,39	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	10.397,88	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.710,08	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	14.441,08	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	452,92	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	5.007,52	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	782,14	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	868,78	
74255	2	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha 10_2026	1.547,46	
74255	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 10_2026	1.475,90	
74255	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 10_2026	1.691,74	
74255	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 10_2026	10.101,69	
74255	2	3.2.1.20.01.011		Periculosidade 10_2026	1.848,03	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	2.970,82	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	1.491,95	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	413,93	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	5.668,77	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	6.041,40	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	9.737,65	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	8.552,23	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	14.726,94	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	70.423,92	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	10.034,26	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	6.335,25	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	8.959,59	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	5.219,45	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	66.476,89	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	2.795,60	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	11.654,01	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	102.961,25	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	30.446,44	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	5.958,22	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	3.347,16	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	8.151,70	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	1.885,43	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	24.901,61	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	6.635,15	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	13.681,37	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	41.453,72	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	1.606,78	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	6.626,62	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	5.426,64	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	6.914,91	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	10.702,19	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	10.957,82	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	3.366,23	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	1.582,55	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	1.751,88	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	7.194,30	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	445,42	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	462,51	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	3.250,00	
74255	2	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario 10_2026	1.060,73	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	2.780,92	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	68.252,93	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	8.191,79	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	18.839,23	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	14.912,30	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	4.487,91	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	2.501,62	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	9.982,42	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	12.998,24	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	593,89	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	616,67	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	4.333,33	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	1.414,31	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	5.128,56	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	2.084,80	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	551,90	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	9.058,48	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	14.979,11	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	10.838,06	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	23.660,88	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	100.837,61	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	8.567,49	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	15.882,50	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	10.158,03	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	12.338,01	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	9.468,84	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	107.776,81	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	3.727,45	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	19.294,95	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	146.825,58	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	51.661,26	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	7.970,84	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	9.197,52	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	2.511,28	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	42.521,46	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	8.882,32	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	22.890,95	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	14.912,88	
74255	2	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias 10_2026	9.247,81	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	32.523,92	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	14.364,23	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	3.808,12	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	78.368,76	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	107.127,13	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	86.547,68	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	156.602,47	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	616.029,34	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	56.037,27	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	116.578,79	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	74.609,79	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	102.445,19	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	60.832,20	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	759.171,83	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	33.214,30	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	99.367,52	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	972.645,33	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	340.201,86	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	44.457,65	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	73.151,87	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	24.167,50	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	285.224,31	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	73.713,40	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	147.497,63	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	425.038,72	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	121.387,74	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	18.510,99	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	65.371,67	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	47.763,65	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	81.751,09	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	104.792,51	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	119.572,65	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	34.774,91	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	17.981,45	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	19.883,86	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	99.942,71	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	5.345,02	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	4.224,50	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	39.000,00	
74255	2	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados 10_2026	8.911,33	
74255	2		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario 10_2026		425.931,02
74255	2		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias 10_2026		497.371,17
74255	2		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario 10_2026		2.178.372,11
74255	2		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica 10_2026		27.800,27
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia 10_2026		8.379,48
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		66,56
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		384,95
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		168,86
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		141,28
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		364,82
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		72,37
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		91,40
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		10,98
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		41,55
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		32,04
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		73,65
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		19,62
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		19,84
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		29,46
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		112,11
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		165,20
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		60,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		5,54
74255	2		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic 10_2026		27,04
74255	2		3.2.1.40.15.011	Refeicao Funcionario 10_2026		165,48
74255	2		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial 10_2026		239.192,93
74255	2		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios 10_2026		430.403,01
74255	2		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias 10_2026		128.953,60
74255	2		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher 10_2026		663.293,07
74255	2		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal 10_2026		34.245,37
74255	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026		353,00
74255	2		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal 10_2026		452,53
74255	2		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias 10_2026		10.548,18
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		10,75
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		711,04
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		7,84
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		79,48
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		160,13
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		106,75
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		323,80
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		500,84
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		1.013,71
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		188,26
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		819,06
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		44,05
74255	2		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias 10_2026		639,16
74255	2		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific 10_2026		19.136,61
74255	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 10_2026		1.704,05
74255	2		3.2.1.20.01.003	Gratificacao 10_2026		955,12
74255	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 10_2026		3.372,54
74255	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 10_2026		1.924,38
74255	2		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos 10_2026		4.869,40
74255	2		2.1.1.02.07.001	I N S S 10_2026		630.324,51

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2		2.1.1.02.09.001	I R R F 10_2026		324.369,62
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		165,25
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		125,47
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		2.818,59
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		2.221,08
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		2.850,60
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		27,23
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		276,17
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		556,35
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		371,01
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		1.399,73
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		1.740,41
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		4.053,46
74255	2		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri 10_2026		654,19
74255	2		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS 10_2026		2.230.592,30
74255	2		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha 10_2026		79.632,36
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		39,50
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		31,60
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		15,80
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		31,60
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		47,40
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		15,80
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		23,70
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		23,70
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		7,90
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		31,60
74255	2		3.2.1.30.01.001	Outros Materiais 10_2026		15,80
74255	2		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias 10_2026		137,84
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		116,66
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		135,11
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		55,12
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		26,88
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		192,02
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		55,12
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		54,94
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		55,12
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		418,05
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		65,92
74255	2		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico 10_2026		108,73
74255	2		3.2.1.20.07.001	Provisao de Ferias 10_2026		134,34
74255	2		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida 10_2026		23.111,85
74255	2		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais 10_2026		327.414,77
74255	2		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg 10_2026		3.154.117,91
74255	2		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo 10_2026		16.055,86
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		4.872,75
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		5.975,74
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		2.109,25
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		234,24
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		371,40
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		1.372,29
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		77,40
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		1.248,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		432,93
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		937,64
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		180,60
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		778,79
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		3.152,46
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		473,00
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		385,64
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		275,20
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		303,46
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		152,69
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		266,60
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		41,20
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		62,13
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		201,04
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		50,72
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		447,20
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		180,60
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		1.009,46
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		275,20
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		578,07
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		94,60
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		3.278,83
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		553,30
74255	2		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios 10_2026		2.978,21
74259	29222636	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	751,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	216,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	114,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	496,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	257,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.185,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.872,89	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	257,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	312,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30.586,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	456,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.516,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.517,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15.212,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	540,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.662,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	75,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	474,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.500,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.275,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.905,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.008,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.704,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.676,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	600,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	280,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	54,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	934,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.403,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	567,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.983,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.264,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43.343,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,83	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.468,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.600,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.792,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.175,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.939,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.519,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	485,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.039,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	756,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	405,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	86,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	133,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	196,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.661,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	203,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	239,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.067,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.869,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50.760,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	182,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,50	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.404,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	281,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.304,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.578,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.308,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	131,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	755,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.905,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	576,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.700,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.297,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	398,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25.611,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	71.506,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	693,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.300,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	84,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.107,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.199,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.255,87	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.124,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.151,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	793,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	465,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.348,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	87,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.812,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.024,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	891,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.265,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	225,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.076,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.651,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.845,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.953,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.742,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.017,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.160,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.890,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	910,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	408,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	460,30	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.467,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	671,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	754,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	284,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.987,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.712,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	208,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.009,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.605,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.967,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	463,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	99,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.499,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.040,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.039,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	176,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.984,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	691,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.007,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	102,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	146,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.090,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	109,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,62	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.244,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.131,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19.403,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.436,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	621,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	379,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	504,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	432,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.232,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.947,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	491,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	489,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	357,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	169,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.353,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.174,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.160,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	100,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	151,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	240,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	942,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.209,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.925,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	77,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18.954,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.215,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	255,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	254,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.087,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.091,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.097,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	569,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.175,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	801,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	86,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	572,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.012,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	339,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.723,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	458,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.328,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	78,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	363,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.849,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.876,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.658,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.639,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.122,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	464,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	142,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	642,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.118,17	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.147,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	206,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.305,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	187,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.426,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	396,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	178,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	212,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	108,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	614,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.786,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	560,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.090,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	85,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.338,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	597,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.042,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.059,17	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	914,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	491,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.332,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	107,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.387,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	242,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.742,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.126,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	599,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50.179,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.442,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	140,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39.434,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.081,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	159,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.173,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	264,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.549,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.527,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	265,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.079,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.863,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16.621,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	141,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	555,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	257,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.169,70	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	753,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	388,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.428,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	616,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.125,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	495,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.082,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.529,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.232,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	307,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.119,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.984,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	116,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,86	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	196,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.957,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	586,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	159,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	708,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.068,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.375,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	270,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	220,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	252,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.494,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	507,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	335,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.383,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.366,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.582,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.892,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.216,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.388,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.431,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	644,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	760,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	972,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.518,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.200,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,34	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	548,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	840,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	191,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	273,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	184,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.231,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.173,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.598,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	863,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.131,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	366,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.689,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	867,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	721,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	181,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.817,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.769,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.995,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.554,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.496,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.048,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.048,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	727,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	446,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	144,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.720,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,58	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.265,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.528,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	189,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	496,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.304,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	129,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.618,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	273,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.107,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	128,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	486,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.712,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	41,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.059,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.632,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	449,19	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	399,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	123,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.437,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	156,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.288,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	965,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	725,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.247,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	952,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	307,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.449,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.187,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	59,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.060,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.250,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.037,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.700,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.038,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	375,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.030,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	997,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.892,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	634,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	357,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.010,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	619,98	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	130,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.931,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	462,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.529,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.861,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.168,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.847,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	464,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	394,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.520,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.530,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.397,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.615,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	646,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	171,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	369,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	756,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	102,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	92,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.953,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	66,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.821,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.069,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.392,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	38,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.702,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.549,78	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.610,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.419,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.710,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	338,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.184,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	683,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	249,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	111,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	216,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	152,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	403,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.191,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.305,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	123,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52.408,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	280,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.000,83	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	458,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29.702,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.349,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	810,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	132,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	307,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	156,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	728,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	243,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16.966,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.196,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	787,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,86	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	189,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.173,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	684,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	239,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.520,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.148,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	540,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.700,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	431,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	665,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.036,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	167,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.099,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	540,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.826,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	163,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.067,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	262,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.211,81	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.015,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23.852,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.247,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.318,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.323,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.777,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.125,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.007,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	131,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	403,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.137,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	380,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.919,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.039,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	137,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	85,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.157,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.312,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.957,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.493,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63.508,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	758,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.164,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	134,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23.058,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.907,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.236,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.269,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	417,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.582,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.712,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.761,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	168,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.823,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.870,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.081,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.296,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.942,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.835,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	982,94	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.093,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.190,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	885,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.715,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.090,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.043,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.396,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.730,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.074,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.522,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	540,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	109,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	882,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	132,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	598,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	110,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	189,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.560,55	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23.146,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	454,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	990,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.925,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	471,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.809,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.099,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.774,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	58,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.073,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	167,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.761,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.623,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30.526,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.731,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.216,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.788,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.245,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	49,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.909,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.953,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.108,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	640,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.568,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	101,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.776,11	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.520,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.686,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	491,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.532,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	931,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.076,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.535,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.292,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	376,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.525,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	342,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.388,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	182,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.188,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	807,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	883,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.760,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.216,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	199,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	156,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.520,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.397,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,71	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	134,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	621,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	326,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.542,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	675,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.121,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74.011,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	363,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	255,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.596,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.033,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	198,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.850,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	329,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	488,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	49.617,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	232,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33.023,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.615,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.072,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	705,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.167,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	288,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24.600,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.352,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	297,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.498,37	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15.125,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	568,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.762,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.076,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.588,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.101,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.507,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	180,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	540,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	62,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	254,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.537,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.323,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	227,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	297,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.012,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	216,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	88,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.451,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.400,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.799,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.315,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.152,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	110,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	280,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	811,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.256,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.241,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	484,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	235,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.332,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.460,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.834,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	85,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25.592,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	820,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	174,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.040,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.192,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.196,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	709,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.000,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	121,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.521,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.881,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	177,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	332,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	203,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.589,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	49,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.382,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.943,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	507,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.882,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	201,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.342,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.152,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	353,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	114,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.766,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.117,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.579,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	501,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.755,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	343,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	489,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.401,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	288,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	280,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	153,99	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	142,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.087,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.797,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	101,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	868,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	375,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	564,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.576,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34.929,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.073,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.080,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.631,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.650,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	143,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.143,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.929,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.093,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.171,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.470,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.686,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.131,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	829,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.078,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.849,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	225,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	662,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.119,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.687,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	386,32	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	91,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.261,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.268,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	481,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.700,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.749,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	88,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	106,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	691,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	254,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.234,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	380,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.235,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	54,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.021,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	422,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	608,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.962,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	131,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.652,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.386,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	413,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21.515,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	177,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.209,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.235,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,58	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.304,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.944,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.760,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.157,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.820,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.011,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	985,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.111,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	344,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.072,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	148,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.991,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	376,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	613,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.730,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.918,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	795,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.829,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.042,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	328,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	204,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.533,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	557,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	152,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	68,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.302,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.225,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.539,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,15	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	353,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	706,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	98,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	373,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.010,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.074,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.544,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.999,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.439,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15.766,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	330,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	87,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	234,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.284,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	514,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.569,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.040,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	312,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	261,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	173,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.786,11	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	412,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	548,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	187,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.986,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.000,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.166,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.423,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	789,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.237,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.941,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.842,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.098,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	203,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	107,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.542,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	68,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.757,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.503,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,55	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.635,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	71,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.850,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	199,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	117,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.873,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.800,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	173,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.555,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	229,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.616,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	54,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	389,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.944,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	460,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.959,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	491,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	601,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.201,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	507,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.477,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.211,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.126,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	213,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	876,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.342,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.520,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.149,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.133,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	586,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.355,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	101,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.190,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	263,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.142,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	674,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	112,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	162,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	315,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	697,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.750,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.776,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	510,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.530,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.695,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	575,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.947,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	257,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	803,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	280,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	125,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.848,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.965,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	482,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.836,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	256,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.320,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28.486,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	440,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.834,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9.749,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	826,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.842,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.204,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.536,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.157,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	716,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	143,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.669,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	147,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.267,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.228,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	984,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,18	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	70,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.950,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	112,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.800,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.492,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.971,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	84,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.361,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	260,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.588,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	85,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.527,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	310,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.261,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.132,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	519,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.535,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21.268,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25.641,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.339,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.995,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.976,17	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	286,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.731,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	502,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.382,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.424,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.360,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	251,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	255,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20.338,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	357,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	714,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.452,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35.257,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	221,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	82,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	716,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.364,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.855,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	540,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	277,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.327,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.712,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.393,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	106,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	840,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	139,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	386,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.261,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	825,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	122,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	190,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.050,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	117,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.933,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	652,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	297,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	738,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.130,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.396,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	81,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15.110,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	320,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	806,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.165,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.690,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	214,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	488,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.746,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24.023,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	892,56	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	232,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.455,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.051,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37.015,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	289,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.093,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.820,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.403,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	507,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	728,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55.022,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	867,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.577,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.845,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	360,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.731,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	60,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.520,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	209,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	41,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	171,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	385,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	882,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	171,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	500,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.766,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	99,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	700,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	282,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	168,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.942,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	56,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	268,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	335,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	111,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	699,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.170,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	56,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.146,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	758,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.694,48	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	734,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	321,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	508,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.249,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	38,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	760,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	520,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	59,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	376,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	163,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	59,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.475,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	338,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	51,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.137,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.338,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	149,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	114,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.982,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	76,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	214,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45.559,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	51,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	102,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	603,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	53,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.153,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	337,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	88,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	60,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	719,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	800,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	618,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	171,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	660,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.490,79	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.240,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.650,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	150,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	85,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	78,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	91,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	160.864,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.155,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	723,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	58,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	382,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	132,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.028,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	301,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.010,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	991,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	268,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.126,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.149,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.118,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.949,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	61,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	178,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	49,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	139,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.780,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.907,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.792,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.373,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.142,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	615,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	73,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.562,26	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.346,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.152,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	161,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	239,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	152,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	996,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	200,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	496,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	825,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	332,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.615,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	82,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.953,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	92,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.730,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	192,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.604,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	564,28	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	258,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.922,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	117,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	310,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	257,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.619,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	269,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	308,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	145,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	591,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	91,95	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	328,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	595,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.387,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	223,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	91,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.890,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.779,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	743,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	53,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	592,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	474,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	41,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	476,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.759,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	710,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.004,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29.431,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.245,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	73,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	328,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.102,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	78,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.217,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.492,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	241,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.706,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	217,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.452,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	206,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.154,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	353,63	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	530,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	434,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	84,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.126,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	162,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	160,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	467,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,50	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	56,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23.419,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	559,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	579,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.354,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	803,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57.506,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	147,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.327,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	150,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	358,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	78,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	518,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.942,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.927,92	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	451,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.275,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	457,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	663,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	453,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	373,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	363,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	127,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.718,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	822,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	273,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.207,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,47	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.336,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.811,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.438,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.103,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	792,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	390,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.324,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.630,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.806,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	81,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	647,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	562,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.723,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	108,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15.223,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.071,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	104,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,50	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	168,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	585,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	370,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	94,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	229,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.319,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.969,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.011,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34.207,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.439,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	254,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.195,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	978,32	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.132,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.264,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.998,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	412,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.123,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	93,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27.586,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	152,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	214,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21.371,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.383,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18.530,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.156,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.101,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.350,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	463,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	817,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	363,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	41,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,31	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	194,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	182,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.680,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17.460,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.123,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	140,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.365,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.404,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	59,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.373,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.057,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	467,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	250,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	145,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	306,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.063,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	682,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	84,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.243,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	460,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.808,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.651,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	197,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	719,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.294,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.389,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	892,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.537,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	387,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	769,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	933,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	78.488,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.265,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	81,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.306,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	551,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	186,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	71,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37.520,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	688,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,10	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	481,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	329,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.699,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.554,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	105,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.765,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	133,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.591,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	58,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	149,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26.373,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	124,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.298,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	161,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	66,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	743,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.882,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	353,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.419,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	281,21	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	825,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.056,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.079,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.360,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	289,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	97,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.878,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	677,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	294,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	520,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19.697,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	588,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	178,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.633,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	330,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.015,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.045,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.975,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	648,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	268,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	111,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	495,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	69,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	260,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.687,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.572,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	108,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.192,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	135,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	209,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	252,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	120,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	112,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16.891,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	68,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	336,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,32	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.570,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	231,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.109,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	248,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.570,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	81,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	303,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	69,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	553,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63.323,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	320,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	664,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	635,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.500,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	554,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	91,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.935,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	126,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	847,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	630,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.918,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	551,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.309,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.195,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.936,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.637,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12.893,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	117,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.618,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.734,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.715,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	75,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	369,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	261,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	972,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.931,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	150,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.636,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	207,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.199,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	528,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.383,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	351,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	216,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	329,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	136,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	685,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	316,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.728,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	445,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.358,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.715,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	430,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.126,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.089,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.010,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	230,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	184,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.169,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	173,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	786,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	228,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	189,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	54,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26.527,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.209,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	56,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	567,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	703,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	658,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.499,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	394,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	897,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.550,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	259,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	203,49	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	93,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	430,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	110,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	648,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21.120,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.800,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,31	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	991,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	524,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	73,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	265,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	93.381,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	578,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	613,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.186,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.762,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.803,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	461,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	62,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	213,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	283,46	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	80,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	112,22	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.055,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	73,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	567,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	99,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	126,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.326,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	293,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.657,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	243,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.391,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.005,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	890,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.698,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.075,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	72,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	96,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	282,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	239,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.084,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	536,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.058,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	93,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	94,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.308,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	269,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.207,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	84,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	227,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,14	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.543,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23.186,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.115,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	605,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	308,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	510,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,67	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	46,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	943,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.488,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	226,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.841,22	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	90,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	294,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	570,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	116,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	223,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.820,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	71,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	253,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	352,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	190,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	124,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	338,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.024,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23.571,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.301,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	553,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	186,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	160,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	54,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	247,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	650,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.011,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.086,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	515,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	419,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	620,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.017,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	116,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.078,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	254,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	176,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.156,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.422,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	211,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,57	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	178,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	140,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.157,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	201,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	547,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.825,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.182,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	72,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	525,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.323,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	775,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.453,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.011,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	115,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.688,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.374,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,40	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	447,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.274,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	207,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	498,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	167,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32.946,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.030,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	898,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	749,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.776,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	299,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	131,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	137,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.735,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.297,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	560,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	882,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.080,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.327,31	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	77,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.303,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.160,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	229,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17.727,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.682,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	213,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	525,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.238,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	342,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.121,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.241,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	63,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	411,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	134,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	624,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	241,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.440,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.285,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,96	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.230,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	123,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.122,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.366,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	706,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18.381,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15.921,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	321,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	53,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	391,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	435,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	252,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	931,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.451,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	265,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.239,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.892,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,53	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,93	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	62,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	310,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.189,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.644,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	143,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.451,41	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	234,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	712,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	87,83	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.187,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	185,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	80,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	237,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.087,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	87,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	119,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	302,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	439,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	71,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	80,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	413,23	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	282,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	148,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	214,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	80,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	583,85	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.255,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	51,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	294,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.013,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	351,05	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.600,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	511,99	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.918,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	162,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.452,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.840,51	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.467,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,89	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	113,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	86,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	120,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	141,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	207,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	593,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.491,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	638,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	133.862,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.963,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.205,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.714,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	81,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.809,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,29	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,71	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57.211,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.035,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.856,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57.770,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	491,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.809,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	710,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	128,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.151,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.356,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	659,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	196,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	105,41	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	97,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	87,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	68,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.604,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,25	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	132,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	491,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,36	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,56	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.547,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19.716,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	69,17	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	92,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8.675,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	158,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14.924,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.708,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	744,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	402,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26.056,17	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	190,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,04	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.117,14	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11.248,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	384,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	937,97	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.926,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	418,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	28,08	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,55	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.304,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,84	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,86	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	784,00	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	114,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	348,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	340,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.216,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.189,76	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.582,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,30	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,07	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	693,09	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	413,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.897,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	91,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.512,48	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,78	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,50	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,18	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	64,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,29	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,64	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,02	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,80	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	181,93	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	38.747,26	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	231,10	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	681,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	411,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	709,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,52	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	202,26	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.430,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	113,60	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,20	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,44	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.856,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.039,95	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	523,68	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.849,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,63	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,45	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,91	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,22	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.850,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.437,13	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	537,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	72,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,44	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,73	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,75	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	782,90	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	884,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,47	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.970,06	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,38	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	420,11	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,30	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.290,39	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	405,72	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.830,87	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.028,85	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.377,82	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.642,58	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,62	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	318,35	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.947,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13.304,59	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.300,81	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.224,21	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	161,96	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.491,70	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	265,54	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	746,88	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	77,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	242,57	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	382,61	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.373,03	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	806,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.834,37	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,16	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	106,77	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,34	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,74	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.245,12	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	413,94	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,33	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,66	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.949,32	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	86,69	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,19	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.047,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	136,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	46,43	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.714,92	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	592,15	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	371,42	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	139,28	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	185,40	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.067,83	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	370,79	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.047,65	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	464,27	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	926,98	
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.761,27	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222636	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.067,83	
74259	29222636		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		751,51
74259	29222636		1.1.5.02.01.003	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,49
74259	29222636		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		36.766,38
74259	29222636		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3.516,89
74259	29222636		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		59.004,25
74259	29222636		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.148,00
74259	29222636		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7.701,74
74259	29222636		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		78.219,37
74259	29222636		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.216,39
74259	29222636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.955.797,21
74259	29222636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		93.105,71
74259	29222636		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16.612,49
74259	29222636		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3.259,27
74259	29222636		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5.249,63
74259	29222636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.357.709,67
74259	29222636		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10.940,46
74259	29222637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29222638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29222639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29222640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29222641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29222641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29222642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29222645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29222646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29222647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29222650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29222650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29222651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29222651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29222652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29222652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29222654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29222654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29222655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29222658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29222659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29222661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29222662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29222665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29222666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,35	
74259	29222666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,35
74259	29222667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29222671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29222672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29222674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29222675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29222679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29222681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29222682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29222682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29222683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29222683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29222686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29222688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29222689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29222690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29222691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29222691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29222692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,85	
74259	29222693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,85
74259	29222694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29222697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29222698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29222712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29222713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29222714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29222715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29222715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,91	
74259	29222716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,91
74259	29222717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29222726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29222727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29222727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29222728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29222730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29222731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222736	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,61	
74259	29222741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,61
74259	29222742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,75	
74259	29222742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,75
74259	29222743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29222751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29222752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29222752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29222753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222753		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29222764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29222765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29222768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29222771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29222772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29222773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29222774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29222777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29222778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222779	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222787	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.479.465,50	
74259	29222787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.479.465,50
74259	29222788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,64	
74259	29222790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,64
74259	29222791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,32	
74259	29222791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,32
74259	29222793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,90	
74259	29222793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,90
74259	29222794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29222794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29222795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29222796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29222797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222799	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,15	
74259	29222799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,15
74259	29222800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222802	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,55	
74259	29222802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,55
74259	29222804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29222806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29222807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,79	
74259	29222809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,79
74259	29222810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222811	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,94	
74259	29222811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,94
74259	29222812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29222813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29222814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,27	
74259	29222814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,27
74259	29222815	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,14	
74259	29222815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,14
74259	29222816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29222817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29222818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29222819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29222820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29222820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29222821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29222823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,00
74259	29222825	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,34	
74259	29222825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,34
74259	29222826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,04	
74259	29222826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,04
74259	29222827	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,65	
74259	29222827		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,65
74259	29222828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222829	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,03	
74259	29222829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,03
74259	29222830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29222830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29222831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,88	
74259	29222831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,88
74259	29222832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29222832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29222833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,16	
74259	29222833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,16
74259	29222835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29222836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29222837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,78	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,78
74259	29222838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29222838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29222839	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,54	
74259	29222839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,54
74259	29222842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,00	
74259	29222842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		50,00
74259	29222843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,30	
74259	29222843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,30
74259	29222844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29222846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29222847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,44	
74259	29222847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		37,44
74259	29222849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,40	
74259	29222850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,40
74259	29222851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,40	
74259	29222851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,40
74259	29222854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222857	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,90	
74259	29222857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,90
74259	29222858	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,03	
74259	29222858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		39,03

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29222861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29222862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222863	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,69	
74259	29222863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,69
74259	29222864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29222864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29222865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222866	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,96	
74259	29222866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16,96
74259	29222868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222869	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29222869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,01
74259	29222870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,56	
74259	29222870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,56
74259	29222871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222872	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,25	
74259	29222872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,25
74259	29222873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,76	
74259	29222873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,76
74259	29222874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,43	
74259	29222876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,43
74259	29222877	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,68	
74259	29222877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,68
74259	29222878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,76	
74259	29222878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,76
74259	29222880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29222883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29222884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,68	
74259	29222884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,68
74259	29222885	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,42	
74259	29222885		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,42
74259	29222886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29222887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29222888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29222889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29222890	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,71	
74259	29222890		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,71
74259	29222891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,84	
74259	29222891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,84
74259	29222892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222893	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,83	
74259	29222893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,83
74259	29222894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29222894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29222896	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,55	
74259	29222896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,55
74259	29222897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,45	
74259	29222897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,45
74259	29222898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29222898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29222899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29222901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29222902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29222902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29222904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,06	
74259	29222905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,06
74259	29222907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,75	
74259	29222908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,75
74259	29222909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29222910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29222911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29222913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29222914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29222914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29222915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222919	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,07	
74259	29222919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,07
74259	29222922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29222930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29222931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29222932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29222933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,37	
74259	29222933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,37
74259	29222935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29222938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29222939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,02	
74259	29222939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,02
74259	29222940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,45	
74259	29222940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,45
74259	29222941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29222945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29222946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29222947		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29222948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29222953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29222954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29222954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29222955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,85	
74259	29222956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,85
74259	29222957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222958		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29222961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29222962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29222962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29222963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29222971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29222972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29222973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29222975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29222976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29222976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29222977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29222978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29222979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29222979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29222980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29222982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29222983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29222983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29222984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29222984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29222985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29222988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29222989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29222989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29222991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29222991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29222992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29222992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29222993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29222993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29222994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29222994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29222995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29222995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29222996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29222996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29222997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29222997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29222999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29222999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,93	
74259	29223005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,93
74259	29223006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29223008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29223009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,50	
74259	29223009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,50
74259	29223011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29223015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29223016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,02	
74259	29223020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,02
74259	29223021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,48	
74259	29223024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,48
74259	29223025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29223039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29223040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29223045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29223046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	
74259	29223048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29223049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29223050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29223051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29223054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29223055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223057	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.367.634,21	
74259	29223057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.367.634,21
74259	29223058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29223061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29223063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29223063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29223064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29223074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29223106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29223109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29223114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29223117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29223123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29223124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223127	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29223130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29223131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29223136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29223138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29223151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29223151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29223152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29223158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29223159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29223163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29223164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29223179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29223180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29223196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29223197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223198	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29223198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29223199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29223200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29223201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29223202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29223202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29223203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29223209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29223210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29223216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29223226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29223227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223229	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29223232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29223233	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29223235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29223240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29223241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29223244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29223245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223250	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29223254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29223257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223266		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,50	
74259	29223268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,50
74259	29223269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29223283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29223284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29223287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29223289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29223289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29223303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29223304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29223312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29223313	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29223314	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29223318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29223319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29223322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29223346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29223347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223359	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223368		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223370	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29223371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29223376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29223378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29223384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29223385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29223394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29223396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29223400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,25	
74259	29223402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,25
74259	29223403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29223410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29223411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29223412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29223413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29223414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29223415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29223417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29223418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29223422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29223423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29223425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29223425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29223426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29223445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29223446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223449		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29223455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29223456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29223458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223461	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,85	
74259	29223461		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,85
74259	29223462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,32	
74259	29223462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,32
74259	29223463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,95	
74259	29223463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,95
74259	29223464	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,17	
74259	29223464		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,17
74259	29223465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223467		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29223468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29223469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223470	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29223470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,39	
74259	29223472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,39
74259	29223473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,76	
74259	29223473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,76
74259	29223474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29223478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29223480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29223480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29223481	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,25	
74259	29223481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,25
74259	29223482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29223487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29223488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223490	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,27	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,27
74259	29223492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29223493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,24
74259	29223495	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,36	
74259	29223495		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,36
74259	29223496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29223498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29223500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,36	
74259	29223501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,36
74259	29223502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29223505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29223506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29223514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29223516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29223519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29223520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,76	
74259	29223520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,76
74259	29223521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223524	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,83	
74259	29223524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		47,83
74259	29223525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,71	
74259	29223525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,71
74259	29223527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,51	
74259	29223530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,51
74259	29223531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29223533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223535	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29223536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29223537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,85	
74259	29223543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,85
74259	29223544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29223546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29223547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29223551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29223552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29223554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29223555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29223556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29223557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,57	
74259	29223558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,57
74259	29223559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29223565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29223567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29223568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,02	
74259	29223571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,02
74259	29223573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29223573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29223574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29223575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,17	
74259	29223575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,17
74259	29223576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,62	
74259	29223576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,62
74259	29223577	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,64	
74259	29223577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		55,64
74259	29223578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,36	
74259	29223578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		35,36
74259	29223579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,65	
74259	29223579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,65
74259	29223581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,86	
74259	29223581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,86
74259	29223582	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,37	
74259	29223582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,37
74259	29223583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,86	
74259	29223583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,86

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,37	
74259	29223584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,37
74259	29223586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,18	
74259	29223586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,18
74259	29223588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,58	
74259	29223588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,58
74259	29223589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,85	
74259	29223589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,85
74259	29223590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	440,06	
74259	29223590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		440,06
74259	29223591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,98	
74259	29223591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,98
74259	29223592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	29,53	
74259	29223592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		29,53
74259	29223593	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29223593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,14
74259	29223595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,17	
74259	29223595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,17
74259	29223596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,48	
74259	29223597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,48
74259	29223598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	
74259	29223598		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,16
74259	29223599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,31	
74259	29223599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,31
74259	29223600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	74,77	
74259	29223600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		74,77
74259	29223601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,46	
74259	29223601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,46
74259	29223603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,80
74259	29223605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,70	
74259	29223605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,70
74259	29223606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,31	
74259	29223606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,31
74259	29223607	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29223607		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29223608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,89	
74259	29223608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,89
74259	29223609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,89	
74259	29223609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,89
74259	29223610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,10	
74259	29223610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,10
74259	29223611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29223611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29223612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,41	
74259	29223612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,41
74259	29223613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,68	
74259	29223613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,68
74259	29223614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,08	
74259	29223614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,08
74259	29223616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.161,76	
74259	29223616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.161,76
74259	29223617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	39,83	
74259	29223617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		39,83
74259	29223618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,91	
74259	29223618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,91
74259	29223619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,95	
74259	29223619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,95
74259	29223620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,21	
74259	29223620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,61	
74259	29223621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,61
74259	29223622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,22	
74259	29223622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,22
74259	29223623	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,61	
74259	29223623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,61
74259	29223625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,88	
74259	29223625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,88
74259	29223626	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,94	
74259	29223626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,94
74259	29223628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,19	
74259	29223628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,19
74259	29223630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,68	
74259	29223630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,68
74259	29223631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,16	
74259	29223631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,16
74259	29223633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,39	
74259	29223633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,39
74259	29223635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,29	
74259	29223635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,29
74259	29223636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223637	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	94,84	
74259	29223637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		94,84
74259	29223638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,56	
74259	29223638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,56
74259	29223639	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,15	
74259	29223639		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,15
74259	29223640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,19	
74259	29223640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,19
74259	29223641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,53	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,53
74259	29223643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,89	
74259	29223643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		42,89
74259	29223644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	226,05	
74259	29223644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		226,05
74259	29223645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,69	
74259	29223645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,69
74259	29223647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,77	
74259	29223647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,77
74259	29223648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,24	
74259	29223648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,24
74259	29223649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,97	
74259	29223649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,97
74259	29223650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,47	
74259	29223650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,47
74259	29223651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,61	
74259	29223651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,61
74259	29223652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,39	
74259	29223652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,39
74259	29223654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29223654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,01
74259	29223655	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,72	
74259	29223655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,72
74259	29223656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,40	
74259	29223656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,40
74259	29223658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,65	
74259	29223658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,65
74259	29223659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,95	
74259	29223659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,95
74259	29223660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,04	
74259	29223660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,35	
74259	29223661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		23,35
74259	29223663	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,00	
74259	29223663		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16,00
74259	29223664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.105,38	
74259	29223664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.105,38
74259	29223665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,63	
74259	29223665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		89,63
74259	29223666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	150,84	
74259	29223666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		150,84
74259	29223667	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,50	
74259	29223667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,50
74259	29223668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.282,08	
74259	29223668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.282,08
74259	29223669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	104,96	
74259	29223669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		104,96
74259	29223671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,70	
74259	29223671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,70
74259	29223672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,64	
74259	29223672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,64
74259	29223673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,68	
74259	29223673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,68
74259	29223675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,03	
74259	29223675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,03
74259	29223676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	714,53	
74259	29223676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		714,53
74259	29223677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,03	
74259	29223677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		42,03
74259	29223678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,27	
74259	29223678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,27
74259	29223679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	728,11	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		728,11
74259	29223680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,18	
74259	29223680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,18
74259	29223681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,36	
74259	29223681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,36
74259	29223682	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,16	
74259	29223682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,16
74259	29223683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,10	
74259	29223683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,10
74259	29223684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,06	
74259	29223684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		35,06
74259	29223685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,71	
74259	29223685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,71
74259	29223687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,60	
74259	29223687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,60
74259	29223688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	257,34	
74259	29223688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		257,34
74259	29223689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,03	
74259	29223689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,03
74259	29223690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,41	
74259	29223690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,41
74259	29223692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,17	
74259	29223692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,17
74259	29223693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,80	
74259	29223693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,80
74259	29223694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,11	
74259	29223694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,11
74259	29223695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,71	
74259	29223695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,71
74259	29223696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,26	
74259	29223696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,26

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29223697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29223699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	69,35	
74259	29223699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		69,35
74259	29223700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,90	
74259	29223700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,90
74259	29223701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,74	
74259	29223701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,74
74259	29223702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,40	
74259	29223702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,40
74259	29223703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	443,99	
74259	29223703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		443,99
74259	29223704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	51,60	
74259	29223704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		51,60
74259	29223705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,29	
74259	29223705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		36,29
74259	29223706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,45	
74259	29223706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,45
74259	29223707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,62	
74259	29223707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,62
74259	29223709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,69	
74259	29223709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,69
74259	29223710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,06	
74259	29223710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,06
74259	29223711	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,29	
74259	29223711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,29
74259	29223712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,25	
74259	29223712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,25
74259	29223713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,73	
74259	29223713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,73
74259	29223714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,79	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,79
74259	29223715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,32	
74259	29223715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,32
74259	29223717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,41	
74259	29223717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,41
74259	29223718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,79	
74259	29223718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,79
74259	29223719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,83	
74259	29223719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,83
74259	29223720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,56	
74259	29223720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,56
74259	29223721	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,73	
74259	29223721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,73
74259	29223722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	48,29	
74259	29223723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		48,29
74259	29223725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,23	
74259	29223725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,23
74259	29223726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29223726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29223727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,30	
74259	29223727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,30
74259	29223729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	39,82	
74259	29223729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		39,82
74259	29223730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,52	
74259	29223730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		43,52
74259	29223731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,99	
74259	29223731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,99
74259	29223732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,29	
74259	29223732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,29

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223734	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,94	
74259	29223734		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,94
74259	29223735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29223735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29223736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,14	
74259	29223736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,14
74259	29223738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,71	
74259	29223738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,71
74259	29223739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,42	
74259	29223739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,42
74259	29223741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	399,38	
74259	29223741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		399,38
74259	29223742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,51	
74259	29223742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,51
74259	29223743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	129,33	
74259	29223743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		129,33
74259	29223744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29223744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29223745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,13	
74259	29223745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,13
74259	29223746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	92,50	
74259	29223746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		92,50
74259	29223747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.198,47	
74259	29223747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.198,47
74259	29223748	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,45	
74259	29223748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		83,45
74259	29223749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	59,60	
74259	29223749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		59,60
74259	29223750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,07
74259	29223751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	150,29	
74259	29223751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		150,29
74259	29223752	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,03	
74259	29223752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,03
74259	29223753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	35,32	
74259	29223753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		35,32
74259	29223754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,45	
74259	29223754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,45
74259	29223756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,46	
74259	29223756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,46
74259	29223757	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,64	
74259	29223757		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,64
74259	29223758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	157,76	
74259	29223758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		157,76
74259	29223759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,29	
74259	29223759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,29
74259	29223760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	252,64	
74259	29223760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		252,64
74259	29223761	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,29	
74259	29223761		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,29
74259	29223762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,54	
74259	29223762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,54
74259	29223763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,38	
74259	29223763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,38
74259	29223764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,38	
74259	29223764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,38
74259	29223765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	259,00	
74259	29223765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		259,00
74259	29223766	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,48	
74259	29223766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,25	
74259	29223767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,25
74259	29223768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,38	
74259	29223768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,38
74259	29223769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,50	
74259	29223769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,50
74259	29223770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,46	
74259	29223770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,46
74259	29223772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,57	
74259	29223772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		44,57
74259	29223774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,60	
74259	29223774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,60
74259	29223775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	89,22	
74259	29223775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		89,22
74259	29223776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,31	
74259	29223776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,31
74259	29223777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,55	
74259	29223777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,55
74259	29223778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29223778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29223779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	967,61	
74259	29223779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		967,61
74259	29223780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	241,90	
74259	29223780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		241,90
74259	29223781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,56	
74259	29223781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,56
74259	29223782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,37	
74259	29223782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,37
74259	29223783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,25	
74259	29223783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,25
74259	29223785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,16	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,16
74259	29223786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,46	
74259	29223786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,46
74259	29223787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	970,94	
74259	29223787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		970,94
74259	29223788	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	522,82	
74259	29223788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		522,82
74259	29223789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,21	
74259	29223789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,21
74259	29223791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	294,91	
74259	29223791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		294,91
74259	29223792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,87	
74259	29223792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,87
74259	29223793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29223793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,40
74259	29223794	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,11	
74259	29223794		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,11
74259	29223795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,29	
74259	29223795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,29
74259	29223796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,71	
74259	29223796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,71
74259	29223797	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,02	
74259	29223797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,02
74259	29223798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,73	
74259	29223798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,73
74259	29223799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,37	
74259	29223799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,37
74259	29223800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,70	
74259	29223800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,70
74259	29223801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,03	
74259	29223801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,03

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29223802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,06
74259	29223803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	117,03	
74259	29223805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		117,03
74259	29223806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,25	
74259	29223806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,25
74259	29223807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,11	
74259	29223807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,11
74259	29223808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29223808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29223809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,51	
74259	29223809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,51
74259	29223810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,83	
74259	29223810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,83
74259	29223811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,58	
74259	29223812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,58
74259	29223813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,19	
74259	29223813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,19
74259	29223816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,68	
74259	29223816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,68
74259	29223818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	306,04	
74259	29223818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		306,04
74259	29223819	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,00	
74259	29223819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,00
74259	29223820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,31	
74259	29223820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,31
74259	29223821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,44	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,44
74259	29223823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,62	
74259	29223823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,62
74259	29223824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29223824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29223825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,86	
74259	29223825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,86
74259	29223826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,34	
74259	29223828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,34
74259	29223829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29223829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29223830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,27	
74259	29223830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		31,27
74259	29223831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,42	
74259	29223831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,42
74259	29223832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,87	
74259	29223832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,87
74259	29223833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29223833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29223834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,13	
74259	29223834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,13
74259	29223835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,25	
74259	29223835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,25
74259	29223837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	282,42	
74259	29223837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		282,42
74259	29223838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,22	
74259	29223838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,22
74259	29223839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29223839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,57	
74259	29223840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,57
74259	29223841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,14	
74259	29223841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,14
74259	29223842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	69,19	
74259	29223842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		69,19
74259	29223843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,19	
74259	29223843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,19
74259	29223844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	294,09	
74259	29223844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		294,09
74259	29223845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,29	
74259	29223845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,29
74259	29223846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,57	
74259	29223846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		31,57
74259	29223847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,36	
74259	29223847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,36
74259	29223848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,21	
74259	29223848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,21
74259	29223850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,35	
74259	29223850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,35
74259	29223851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	588,79	
74259	29223851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		588,79
74259	29223852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,16	
74259	29223852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,16
74259	29223853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	126,98	
74259	29223853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		126,98
74259	29223854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,61	
74259	29223854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,61
74259	29223856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50,99	
74259	29223856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		50,99
74259	29223857	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,19	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,19
74259	29223858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	53,63	
74259	29223858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		53,63
74259	29223860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,63	
74259	29223860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		44,63
74259	29223861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29223861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29223862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,27	
74259	29223862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,27
74259	29223863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,33	
74259	29223863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,33
74259	29223864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.122,57	
74259	29223864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4.122,57
74259	29223865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,49	
74259	29223865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,49
74259	29223866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	221,81	
74259	29223866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		221,81
74259	29223867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,08	
74259	29223867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,08
74259	29223868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29223868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,06
74259	29223869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,00	
74259	29223869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,00
74259	29223870	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,01	
74259	29223870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,01
74259	29223871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29223871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29223872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,19	
74259	29223872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,19
74259	29223873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29223873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,66	
74259	29223874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		95,66
74259	29223875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,93	
74259	29223875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,93
74259	29223877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,40	
74259	29223877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,40
74259	29223878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,25	
74259	29223878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,25
74259	29223879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.071,96	
74259	29223880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.071,96
74259	29223881	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,07	
74259	29223881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		45,07
74259	29223882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.788,79	
74259	29223882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.788,79
74259	29223883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,14	
74259	29223883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,14
74259	29223884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,89	
74259	29223884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,89
74259	29223885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29223885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29223886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,43	
74259	29223886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,43
74259	29223887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,46	
74259	29223887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,46
74259	29223888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,32	
74259	29223888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,32
74259	29223889	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,80	
74259	29223889		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,80
74259	29223891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,45	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,45
74259	29223893	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,75	
74259	29223893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,75
74259	29223894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,66	
74259	29223894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,66
74259	29223895	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,32	
74259	29223895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		40,32
74259	29223896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,37	
74259	29223896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,37
74259	29223897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,34	
74259	29223897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,34
74259	29223898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29223898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29223899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	112,61	
74259	29223899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		112,61
74259	29223900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	700,61	
74259	29223900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		700,61
74259	29223901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,83	
74259	29223901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		83,83
74259	29223902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	62,23	
74259	29223902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		62,23
74259	29223903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,09	
74259	29223903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,09
74259	29223904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,22	
74259	29223904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,22
74259	29223906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,44	
74259	29223906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,44
74259	29223907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,09	
74259	29223907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,09
74259	29223908	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,46	
74259	29223908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,46

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,07	
74259	29223909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,07
74259	29223910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,18	
74259	29223910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,18
74259	29223911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	49,38	
74259	29223911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		49,38
74259	29223912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,08	
74259	29223912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,08
74259	29223913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29223913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,00
74259	29223914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,50	
74259	29223914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,50
74259	29223916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29223916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,10
74259	29223918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.065,19	
74259	29223918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3.065,19
74259	29223919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29223919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29223921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	455,53	
74259	29223921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		455,53
74259	29223922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,11	
74259	29223922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,11
74259	29223923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,56	
74259	29223923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,56
74259	29223924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	128,84	
74259	29223924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		128,84
74259	29223925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	305,90	
74259	29223925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		305,90
74259	29223926	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,84	
74259	29223926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		29,84
74259	29223927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,86	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,86
74259	29223928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	78,08	
74259	29223928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		78,08
74259	29223929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29223929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29223930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223931	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29223931		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29223932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,67	
74259	29223932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,67
74259	29223933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	136,27	
74259	29223933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		136,27
74259	29223934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,62	
74259	29223934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,62
74259	29223935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,26	
74259	29223935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,26
74259	29223937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,39	
74259	29223937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,39
74259	29223940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,74	
74259	29223940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,74
74259	29223941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,29	
74259	29223941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,29
74259	29223942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,98	
74259	29223942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,98
74259	29223943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,00	
74259	29223943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		40,00
74259	29223944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,09	
74259	29223944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,09
74259	29223946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,02	
74259	29223946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	526,13	
74259	29223947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		526,13
74259	29223948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.552,75	
74259	29223948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.552,75
74259	29223949	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,55	
74259	29223949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,55
74259	29223950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.375,17	
74259	29223950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.375,17
74259	29223951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,88	
74259	29223951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,88
74259	29223952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29223952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,14
74259	29223953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,83	
74259	29223953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,83
74259	29223954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,96	
74259	29223955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		65,96
74259	29223956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	785,14	
74259	29223956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		785,14
74259	29223957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,22	
74259	29223957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		21,22
74259	29223959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,60	
74259	29223959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,60
74259	29223960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29223961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,30	
74259	29223961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,30
74259	29223962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,88	
74259	29223962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,88
74259	29223963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,31	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,31
74259	29223964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,66	
74259	29223964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,66
74259	29223965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29223965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29223966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,05	
74259	29223966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,05
74259	29223968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,59	
74259	29223968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,59
74259	29223969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29223969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29223970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	96,98	
74259	29223970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		96,98
74259	29223971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,94	
74259	29223971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,94
74259	29223972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,54	
74259	29223972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,54
74259	29223973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	404,97	
74259	29223973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		404,97
74259	29223974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,66	
74259	29223974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,66
74259	29223975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.930,38	
74259	29223975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3.930,38
74259	29223976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,50	
74259	29223976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		47,50
74259	29223977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.097,91	
74259	29223977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.097,91
74259	29223978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	66,29	
74259	29223978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		66,29
74259	29223979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,08	
74259	29223979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,08

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,19	
74259	29223981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,19
74259	29223982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,70	
74259	29223982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,70
74259	29223983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,98	
74259	29223983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		95,98
74259	29223984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29223984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29223985	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,90	
74259	29223985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,90
74259	29223986	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,08	
74259	29223986		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,08
74259	29223988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	505,46	
74259	29223988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		505,46
74259	29223989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,40	
74259	29223989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,40
74259	29223990	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,85	
74259	29223990		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,85
74259	29223991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,88	
74259	29223991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,88
74259	29223992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	75,75	
74259	29223992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		75,75
74259	29223993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,76	
74259	29223993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,76
74259	29223994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,31	
74259	29223994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,31
74259	29223995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,18	
74259	29223995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,18
74259	29223996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,16	
74259	29223996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,16
74259	29223997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29223997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,08
74259	29223998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29223998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,75	
74259	29224000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,75
74259	29224002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,57	
74259	29224002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,57
74259	29224003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,17	
74259	29224003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,17
74259	29224004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,39	
74259	29224004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,39
74259	29224006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	30,01	
74259	29224006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		30,01
74259	29224007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,92	
74259	29224007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		23,92
74259	29224008	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,80	
74259	29224008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,80
74259	29224009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	58,26	
74259	29224009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		58,26
74259	29224010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,82	
74259	29224010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,82
74259	29224011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29224011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29224012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,45	
74259	29224012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,45
74259	29224013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,37	
74259	29224013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,37
74259	29224014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	46,90	
74259	29224014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		46,90
74259	29224015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,35	
74259	29224015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,35

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	131,74	
74259	29224016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		131,74
74259	29224017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,89	
74259	29224017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,89
74259	29224018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	433,85	
74259	29224018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		433,85
74259	29224019	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,07	
74259	29224019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,07
74259	29224020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	169,12	
74259	29224020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		169,12
74259	29224021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,72	
74259	29224021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,72
74259	29224023	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,96	
74259	29224023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,96
74259	29224024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,78	
74259	29224026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,78
74259	29224027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.010,56	
74259	29224027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5.010,56
74259	29224028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,70	
74259	29224028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		23,70
74259	29224029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	451,61	
74259	29224029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		451,61
74259	29224030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,17	
74259	29224030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,17
74259	29224031	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,94	
74259	29224031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,94
74259	29224033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,58	
74259	29224033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,58
74259	29224034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29224035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,62	
74259	29224035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,62
74259	29224036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	52,57	
74259	29224036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		52,57
74259	29224037	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,18	
74259	29224037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,18
74259	29224038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,39	
74259	29224038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,39
74259	29224039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	42,27	
74259	29224039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		42,27
74259	29224040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,16	
74259	29224040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,16
74259	29224041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	141,51	
74259	29224041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		141,51
74259	29224042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,58	
74259	29224042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,58
74259	29224044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,36	
74259	29224044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,36
74259	29224045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,33	
74259	29224045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,33
74259	29224046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	100,66	
74259	29224046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		100,66
74259	29224048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,06	
74259	29224048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,06
74259	29224049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,60	
74259	29224049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,60
74259	29224050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,94	
74259	29224050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,94
74259	29224051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,58	
74259	29224051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	182,68	
74259	29224052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		182,68
74259	29224053	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,40	
74259	29224053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		27,40
74259	29224055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,87	
74259	29224055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,87
74259	29224056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.262,30	
74259	29224056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.262,30
74259	29224057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	205,47	
74259	29224057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		205,47
74259	29224058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	96,50	
74259	29224058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		96,50
74259	29224059	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,56	
74259	29224059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,56
74259	29224060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29224060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29224061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,16	
74259	29224061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		74,16
74259	29224062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,33	
74259	29224062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,33
74259	29224063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29224063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,10
74259	29224065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,25	
74259	29224065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,25
74259	29224066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,53	
74259	29224066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,53
74259	29224068	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,20	
74259	29224068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,20
74259	29224070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,38	
74259	29224070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,38
74259	29224071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,90
74259	29224072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29224072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29224073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,77	
74259	29224073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,77
74259	29224074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,91	
74259	29224074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,91
74259	29224075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	390,48	
74259	29224075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		390,48
74259	29224076	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,26	
74259	29224076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		40,26
74259	29224077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	713,42	
74259	29224077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		713,42
74259	29224078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,47	
74259	29224078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,47
74259	29224079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	79,71	
74259	29224079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		79,71
74259	29224080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,34	
74259	29224080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,34
74259	29224081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,33	
74259	29224081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,33
74259	29224082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	817,02	
74259	29224082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		817,02
74259	29224083	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,72	
74259	29224083		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,72
74259	29224084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,80	
74259	29224084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,80
74259	29224085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29224085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29224087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	188,97	
74259	29224087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		188,97

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,25	
74259	29224088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,25
74259	29224089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,27	
74259	29224089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,27
74259	29224091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,10	
74259	29224091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,10
74259	29224092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,11	
74259	29224092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,11
74259	29224093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	289,21	
74259	29224093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		289,21
74259	29224094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,51	
74259	29224094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		36,51
74259	29224095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,64	
74259	29224095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		45,64
74259	29224096	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,28	
74259	29224096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,28
74259	29224098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,42	
74259	29224098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,42
74259	29224099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,38	
74259	29224099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,38
74259	29224100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	65,56	
74259	29224100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		65,56
74259	29224101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,02	
74259	29224101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,02
74259	29224102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.403,22	
74259	29224102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.403,22
74259	29224103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57,07	
74259	29224103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		57,07
74259	29224104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,55	
74259	29224104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,55
74259	29224105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	915,16	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		915,16
74259	29224106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,05	
74259	29224106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,05
74259	29224107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	266,66	
74259	29224107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		266,66
74259	29224108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.614,67	
74259	29224108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.614,67
74259	29224109	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,34	
74259	29224109		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,34
74259	29224111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,73	
74259	29224111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		27,73
74259	29224112	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,94	
74259	29224112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,94
74259	29224113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29224113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29224114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7.275,12	
74259	29224114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7.275,12
74259	29224115	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	727,51	
74259	29224115		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		727,51
74259	29224116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,55	
74259	29224116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,55
74259	29224117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	150,58	
74259	29224117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		150,58
74259	29224118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	81,82	
74259	29224118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		81,82
74259	29224119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	146,29	
74259	29224119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		146,29
74259	29224120	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29224120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,40
74259	29224121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	145,37	
74259	29224121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		145,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.576,43	
74259	29224122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.576,43
74259	29224123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,08	
74259	29224123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,08
74259	29224125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,62	
74259	29224125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,62
74259	29224126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,81	
74259	29224126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,81
74259	29224128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,17	
74259	29224128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,17
74259	29224130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	135,00	
74259	29224130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		135,00
74259	29224131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,00	
74259	29224131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		27,00
74259	29224132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,07	
74259	29224132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,07
74259	29224134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,44	
74259	29224134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		27,44
74259	29224136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,77	
74259	29224136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		33,77
74259	29224137	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,82	
74259	29224137		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,82
74259	29224138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,10	
74259	29224138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,10
74259	29224139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,05	
74259	29224139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,05
74259	29224141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,48	
74259	29224141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,48
74259	29224142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,13	
74259	29224142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,13
74259	29224143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,46
74259	29224144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.024,68	
74259	29224144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.024,68
74259	29224145	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,04	
74259	29224145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		45,04
74259	29224146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	323,17	
74259	29224146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		323,17
74259	29224147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,40	
74259	29224147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,40
74259	29224148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,44	
74259	29224148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,44
74259	29224150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,84	
74259	29224150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,84
74259	29224152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,78	
74259	29224152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,78
74259	29224153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,78	
74259	29224153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,78
74259	29224154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.808,21	
74259	29224154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.808,21
74259	29224155	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,05	
74259	29224155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		43,05
74259	29224156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.278,34	
74259	29224156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.278,34
74259	29224157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,01	
74259	29224157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		33,01
74259	29224158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29224158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,20
74259	29224160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	156,35	
74259	29224160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		156,35
74259	29224161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,37	
74259	29224161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	63,01	
74259	29224162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		63,01
74259	29224163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	108,70	
74259	29224163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		108,70
74259	29224164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	65,28	
74259	29224164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		65,28
74259	29224165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,91	
74259	29224165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		25,91
74259	29224166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	345,19	
74259	29224166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		345,19
74259	29224167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,18	
74259	29224167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,18
74259	29224168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29224168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29224169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	158,63	
74259	29224169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		158,63
74259	29224170	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,37	
74259	29224170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,37
74259	29224171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,14	
74259	29224171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,14
74259	29224172	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.636,37	
74259	29224172		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.636,37
74259	29224173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,95	
74259	29224173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,95
74259	29224174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,33	
74259	29224174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,33
74259	29224176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,31	
74259	29224176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,31
74259	29224177	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	112,00	
74259	29224177		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		112,00
74259	29224178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29224179	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	59,75	
74259	29224179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		59,75
74259	29224180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	161,17	
74259	29224180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		161,17
74259	29224181	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33.345,60	
74259	29224181		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		33.345,60
74259	29224182	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	215,94	
74259	29224182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		215,94
74259	29224184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	622,68	
74259	29224184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		622,68
74259	29224185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,25	
74259	29224185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,25
74259	29224186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,85	
74259	29224186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16,85
74259	29224187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	35,49	
74259	29224187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		35,49
74259	29224189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,31	
74259	29224189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,31
74259	29224190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	42,43	
74259	29224190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		42,43
74259	29224191	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.530,12	
74259	29224191		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.530,12
74259	29224192	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	867,00	
74259	29224192		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		867,00
74259	29224193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,87	
74259	29224193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,87
74259	29224194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29224194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29224195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	58,37	
74259	29224195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		58,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29224196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29224198	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,30	
74259	29224198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,30
74259	29224199	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	468,90	
74259	29224199		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		468,90
74259	29224200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,24	
74259	29224200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,24
74259	29224201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	111,48	
74259	29224201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		111,48
74259	29224202	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,94	
74259	29224202		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,94
74259	29224203	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.577,05	
74259	29224203		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.577,05
74259	29224204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,40	
74259	29224204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,40
74259	29224205	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.560,00	
74259	29224205		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.560,00
74259	29224206	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	27,05	
74259	29224206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		27,05
74259	29224207	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	358,21	
74259	29224207		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		358,21
74259	29224208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	444,21	
74259	29224208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		444,21
74259	29224209	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	741,47	
74259	29224209		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		741,47
74259	29224211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	231,15	
74259	29224211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		231,15
74259	29224212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,61	
74259	29224212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,61
74259	29224213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29224214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,36	
74259	29224214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,36
74259	29224216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,74	
74259	29224216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,74
74259	29224217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,34	
74259	29224217		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,34
74259	29224218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,65	
74259	29224218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,65
74259	29224219	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	125,26	
74259	29224219		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		125,26
74259	29224220	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.659,50	
74259	29224220		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5.659,50
74259	29224221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	423,33	
74259	29224221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		423,33
74259	29224222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,40	
74259	29224222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,40
74259	29224223	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9.059,26	
74259	29224223		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9.059,26
74259	29224224	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9.059,26	
74259	29224224		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9.059,26
74259	29224226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,14	
74259	29224226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,14
74259	29224227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,48	
74259	29224227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,48
74259	29224228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,31	
74259	29224228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,31
74259	29224229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29224229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29224230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,58	
74259	29224230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	100,79	
74259	29224231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		100,79
74259	29224232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,82	
74259	29224232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,82
74259	29224233	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	618,81	
74259	29224233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		618,81
74259	29224234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	162,71	
74259	29224234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		162,71
74259	29224235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,59	
74259	29224235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,59
74259	29224236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29224236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224237	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4.023,87	
74259	29224237		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4.023,87
74259	29224238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.460,22	
74259	29224238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.460,22
74259	29224239	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,69	
74259	29224239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		74,69
74259	29224240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	69,90	
74259	29224240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		69,90
74259	29224241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,99	
74259	29224241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,99
74259	29224243	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,51	
74259	29224243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,51
74259	29224244	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	459,20	
74259	29224244		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		459,20
74259	29224245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	79,95	
74259	29224245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		79,95
74259	29224246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,31	
74259	29224246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,31
74259	29224247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,96	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,96
74259	29224248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,84	
74259	29224248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,84
74259	29224250	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,83	
74259	29224250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,83
74259	29224252	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	411,54	
74259	29224252		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		411,54
74259	29224253	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,37	
74259	29224253		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,37
74259	29224254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,83	
74259	29224254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,83
74259	29224256	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29224256		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29224257	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	452,43	
74259	29224257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		452,43
74259	29224259	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,04	
74259	29224259		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,04
74259	29224260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,11	
74259	29224260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,11
74259	29224263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,25	
74259	29224263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,25
74259	29224264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,12	
74259	29224264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,12
74259	29224265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,78	
74259	29224265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,78
74259	29224266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	77,77	
74259	29224266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		77,77
74259	29224267	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	245,81	
74259	29224267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		245,81
74259	29224268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,67	
74259	29224268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,67

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29224269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29224270	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.627,48	
74259	29224270		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.627,48
74259	29224271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	899,87	
74259	29224271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		899,87
74259	29224272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,77	
74259	29224272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,77
74259	29224274	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	180,14	
74259	29224274		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		180,14
74259	29224275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,92	
74259	29224275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,92
74259	29224276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	44,38	
74259	29224276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		44,38
74259	29224277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,26	
74259	29224277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,26
74259	29224278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	672,40	
74259	29224278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		672,40
74259	29224279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,43	
74259	29224279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,43
74259	29224280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,92	
74259	29224280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,92
74259	29224281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,85	
74259	29224281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,85
74259	29224282	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	115,51	
74259	29224282		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		115,51
74259	29224283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,97	
74259	29224283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,97
74259	29224284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,48	
74259	29224284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,48
74259	29224285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,52	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,52
74259	29224286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,40	
74259	29224286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,40
74259	29224287	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,87	
74259	29224287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		26,87
74259	29224288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,18	
74259	29224288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,18
74259	29224289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,49	
74259	29224289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,49
74259	29224290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	60,38	
74259	29224290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		60,38
74259	29224291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	284,14	
74259	29224291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		284,14
74259	29224292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	87,76	
74259	29224292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		87,76
74259	29224293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,66	
74259	29224293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,66
74259	29224294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,81	
74259	29224294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,81
74259	29224295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	496,65	
74259	29224295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		496,65
74259	29224296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,58	
74259	29224296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,58
74259	29224297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29224297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29224298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,13	
74259	29224298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,13
74259	29224299	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	234,26	
74259	29224299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		234,26
74259	29224301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	139,87	
74259	29224301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		139,87

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,37	
74259	29224302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,37
74259	29224303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,12	
74259	29224303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,12
74259	29224304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	276,95	
74259	29224304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		276,95
74259	29224305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	612,91	
74259	29224305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		612,91
74259	29224306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,84	
74259	29224306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,84
74259	29224307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,35	
74259	29224307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,35
74259	29224308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,71	
74259	29224308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,71
74259	29224309	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.433,52	
74259	29224309		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.433,52
74259	29224310	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,12	
74259	29224310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		31,12
74259	29224311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,87	
74259	29224311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,87
74259	29224312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,40	
74259	29224312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,40
74259	29224313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	845,55	
74259	29224313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		845,55
74259	29224314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	45,23	
74259	29224314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		45,23
74259	29224315	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29224315		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29224316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29224316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29224318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,46	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,46
74259	29224319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,67	
74259	29224319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,67
74259	29224321	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.274,25	
74259	29224321		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.274,25
74259	29224322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,37	
74259	29224322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,37
74259	29224323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	44,76	
74259	29224323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		44,76
74259	29224324	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.576,43	
74259	29224324		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.576,43
74259	29224325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	34,54	
74259	29224325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		34,54
74259	29224326	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	35,66	
74259	29224326		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		35,66
74259	29224327	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,30	
74259	29224327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,30
74259	29224328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,28	
74259	29224328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,28
74259	29224329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,52	
74259	29224329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,52
74259	29224330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,07	
74259	29224330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,07
74259	29224331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,76	
74259	29224331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,76
74259	29224332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	81,24	
74259	29224332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		81,24
74259	29224333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29224333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29224334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,76	
74259	29224334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,76

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,18	
74259	29224335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,18
74259	29224336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	57,75	
74259	29224336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		57,75
74259	29224337	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,29	
74259	29224337		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,29
74259	29224339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	324,53	
74259	29224339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		324,53
74259	29224340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,42	
74259	29224340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,42
74259	29224341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,02	
74259	29224341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,02
74259	29224342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	29,26	
74259	29224342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		29,26
74259	29224343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,50	
74259	29224343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,50
74259	29224344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29224344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29224345	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,27	
74259	29224345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,27
74259	29224346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	83,14	
74259	29224346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		83,14
74259	29224347	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,77	
74259	29224347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,77
74259	29224349	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7.265,86	
74259	29224349		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7.265,86
74259	29224350	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21.825,35	
74259	29224350		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21.825,35
74259	29224351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,48	
74259	29224351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,48
74259	29224352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,37	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,37
74259	29224353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,49	
74259	29224353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,49
74259	29224354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	60,85	
74259	29224354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		60,85
74259	29224355	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	533,98	
74259	29224355		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		533,98
74259	29224356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,77	
74259	29224356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,77
74259	29224357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	192,85	
74259	29224357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		192,85
74259	29224358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	39,81	
74259	29224358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		39,81
74259	29224360	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	455,30	
74259	29224360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		455,30
74259	29224361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	121,88	
74259	29224361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		121,88
74259	29224362	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,76	
74259	29224362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,76
74259	29224363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,23	
74259	29224363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,23
74259	29224364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,55	
74259	29224364		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,55
74259	29224365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,66	
74259	29224365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,66
74259	29224367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29224367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29224368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,87	
74259	29224368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,87
74259	29224369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	107,33	
74259	29224369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		107,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,81	
74259	29224371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,81
74259	29224372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,93	
74259	29224372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,93
74259	29224373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,58	
74259	29224373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,58
74259	29224374	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,88	
74259	29224374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,88
74259	29224376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,48	
74259	29224376		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,48
74259	29224377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	254,49	
74259	29224377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		254,49
74259	29224379	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	596,57	
74259	29224379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		596,57
74259	29224380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,50	
74259	29224380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,50
74259	29224381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,95	
74259	29224381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,95
74259	29224382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29224382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29224383	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	41,55	
74259	29224383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		41,55
74259	29224384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,38	
74259	29224384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,38
74259	29224385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29224385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29224386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	159,31	
74259	29224386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		159,31
74259	29224387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,60	
74259	29224387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,60
74259	29224388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,59	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,59
74259	29224389	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.823,51	
74259	29224389		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.823,51
74259	29224390	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	449,05	
74259	29224390		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		449,05
74259	29224391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	67,62	
74259	29224391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		67,62
74259	29224392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	313,22	
74259	29224392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		313,22
74259	29224393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29224393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29224394	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,94	
74259	29224394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,94
74259	29224395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	99,98	
74259	29224395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		99,98
74259	29224396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,23	
74259	29224396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,23
74259	29224397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.172,96	
74259	29224397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.172,96
74259	29224398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,57	
74259	29224398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,57
74259	29224399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	64,99	
74259	29224399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		64,99
74259	29224400	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	236,16	
74259	29224400		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		236,16
74259	29224401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,27	
74259	29224401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,27
74259	29224402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,19	
74259	29224402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,19
74259	29224403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	303,18	
74259	29224403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		303,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29224404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29224405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,44	
74259	29224405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,44
74259	29224406	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29224406		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29224407	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,03	
74259	29224407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,03
74259	29224408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	321,61	
74259	29224408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		321,61
74259	29224409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,15	
74259	29224409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,15
74259	29224410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.497,61	
74259	29224410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.497,61
74259	29224411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,61	
74259	29224411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,61
74259	29224412	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	139,76	
74259	29224412		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		139,76
74259	29224414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,43	
74259	29224414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,43
74259	29224415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.570,80	
74259	29224415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3.570,80
74259	29224417	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,62	
74259	29224417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,62
74259	29224418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	77,96	
74259	29224418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		77,96
74259	29224419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	52,94	
74259	29224419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		52,94
74259	29224420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,39	
74259	29224420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,39
74259	29224421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,43	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,43
74259	29224422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29224422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29224423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,62	
74259	29224423		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,62
74259	29224424	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.530,07	
74259	29224424		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.530,07
74259	29224425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,23	
74259	29224425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,23
74259	29224426	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,70	
74259	29224426		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,70
74259	29224428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	115,34	
74259	29224428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		115,34
74259	29224429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.970,31	
74259	29224429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.970,31
74259	29224431	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	217,89	
74259	29224431		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		217,89
74259	29224432	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,14	
74259	29224432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,14
74259	29224433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29224433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29224434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29224434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29224435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,96	
74259	29224435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,96
74259	29224436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,76	
74259	29224436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,76
74259	29224438	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	37,17	
74259	29224438		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		37,17
74259	29224441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,49	
74259	29224441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,49

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,71	
74259	29224442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,71
74259	29224443	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,82	
74259	29224443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,82
74259	29224444	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,08	
74259	29224444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,08
74259	29224445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.123,75	
74259	29224445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.123,75
74259	29224446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,79	
74259	29224446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,79
74259	29224447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,98	
74259	29224447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,98
74259	29224448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,43	
74259	29224448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,43
74259	29224450	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.049,60	
74259	29224450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5.049,60
74259	29224452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,03	
74259	29224452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,03
74259	29224454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,15	
74259	29224454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,15
74259	29224455	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	369,34	
74259	29224455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		369,34
74259	29224456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,59	
74259	29224456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,59
74259	29224457	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	146,50	
74259	29224457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		146,50
74259	29224458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,66	
74259	29224458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,66
74259	29224459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,47	
74259	29224459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,47
74259	29224461	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	457,12	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224461		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		457,12
74259	29224462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29224462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29224463	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.462,42	
74259	29224463		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.462,42
74259	29224464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,32	
74259	29224464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,32
74259	29224465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	
74259	29224465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29224466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,58	
74259	29224466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,58
74259	29224467	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4.893,13	
74259	29224467		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4.893,13
74259	29224468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.734,82	
74259	29224468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.734,82
74259	29224469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,79	
74259	29224469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,79
74259	29224470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	238,50	
74259	29224470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		238,50
74259	29224471	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	266,55	
74259	29224471		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		266,55
74259	29224472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,73	
74259	29224472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,73
74259	29224473	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	190,11	
74259	29224473		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		190,11
74259	29224475	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	161,66	
74259	29224475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		161,66
74259	29224476	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	77,41	
74259	29224476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		77,41
74259	29224477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	455,63	
74259	29224477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		455,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224478	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,99	
74259	29224478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,99
74259	29224479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	76,59	
74259	29224479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		76,59
74259	29224480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,61	
74259	29224480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,61
74259	29224481	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	162,10	
74259	29224481		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		162,10
74259	29224482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,35	
74259	29224482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,35
74259	29224483	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.340,20	
74259	29224483		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.340,20
74259	29224484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	517,15	
74259	29224484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		517,15
74259	29224485	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	282,27	
74259	29224485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		282,27
74259	29224486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,50	
74259	29224486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,50
74259	29224487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.648,32	
74259	29224487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.648,32
74259	29224489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224490	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	647,50	
74259	29224490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		647,50
74259	29224491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	57,09	
74259	29224491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		57,09
74259	29224492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,52	
74259	29224492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,52
74259	29224493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,49	
74259	29224493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,49
74259	29224494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29224495	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	146,94	
74259	29224495		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		146,94
74259	29224496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	106,26	
74259	29224496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		106,26
74259	29224497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,40	
74259	29224497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,40
74259	29224498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,50	
74259	29224498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,50
74259	29224499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	49,17	
74259	29224499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		49,17
74259	29224501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	287,84	
74259	29224501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		287,84
74259	29224502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29224502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29224503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,35	
74259	29224503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,35
74259	29224504	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	402,04	
74259	29224504		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		402,04
74259	29224505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	119,64	
74259	29224505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		119,64
74259	29224506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29224506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29224507	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,88	
74259	29224507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,88
74259	29224509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	45,56	
74259	29224509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		45,56
74259	29224511	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,76	
74259	29224511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,76
74259	29224512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	175,43	
74259	29224512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		175,43

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29224514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29224515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29224516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29224517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29224518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,34	
74259	29224519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,34
74259	29224522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,92	
74259	29224522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,92
74259	29224524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29224524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29224525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,70	
74259	29224525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,70
74259	29224526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,50	
74259	29224526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,50
74259	29224527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	280,20	
74259	29224527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		280,20
74259	29224528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29224528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29224529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	152,44	
74259	29224529		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		152,44
74259	29224530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	58,61	
74259	29224530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		58,61
74259	29224531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	124,99	
74259	29224531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		124,99
74259	29224535	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	254,95	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224535		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		254,95
74259	29224536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	60,84	
74259	29224536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		60,84
74259	29224537	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,82	
74259	29224537		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,82
74259	29224538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	152,25	
74259	29224538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		152,25
74259	29224539	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	802,29	
74259	29224539		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		802,29
74259	29224540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	47,25	
74259	29224540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		47,25
74259	29224541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,58	
74259	29224541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,58
74259	29224543	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,26	
74259	29224543		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,26
74259	29224544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,30	
74259	29224544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,30
74259	29224545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	76,68	
74259	29224545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		76,68
74259	29224546	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,70	
74259	29224546		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,70
74259	29224548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,35	
74259	29224548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,35
74259	29224549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	52,24	
74259	29224549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		52,24
74259	29224551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,53	
74259	29224551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,53
74259	29224552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,81	
74259	29224552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,81
74259	29224553	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,25	
74259	29224553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	254,76	
74259	29224554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		254,76
74259	29224555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	613,13	
74259	29224555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		613,13
74259	29224556	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,55	
74259	29224556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,55
74259	29224557	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.485,00	
74259	29224557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.485,00
74259	29224558	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,98	
74259	29224558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,98
74259	29224559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,15	
74259	29224560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,15
74259	29224561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,65	
74259	29224561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,65
74259	29224562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,26	
74259	29224562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,26
74259	29224563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,63	
74259	29224563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,63
74259	29224565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,07	
74259	29224565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,07
74259	29224566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,23	
74259	29224566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,23
74259	29224567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	149,64	
74259	29224567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		149,64
74259	29224568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	55,97	
74259	29224568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		55,97
74259	29224569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,19	
74259	29224569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,19
74259	29224570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.902,79	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.902,79
74259	29224571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,11	
74259	29224571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,11
74259	29224572	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	84,48	
74259	29224572		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		84,48
74259	29224573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	65,13	
74259	29224573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		65,13
74259	29224574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	155,85	
74259	29224574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		155,85
74259	29224575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29224575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29224576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,75	
74259	29224576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,75
74259	29224577	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.180,00	
74259	29224577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6.180,00
74259	29224578	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,90	
74259	29224578		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,90
74259	29224579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	37,96	
74259	29224579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		37,96
74259	29224580	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	121,97	
74259	29224580		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		121,97
74259	29224582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,38	
74259	29224582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,38
74259	29224583	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,89	
74259	29224583		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,89
74259	29224584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,03	
74259	29224584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,03
74259	29224585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29224585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29224586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29224586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224587	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	123,08	
74259	29224587		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		123,08
74259	29224588	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	96,00	
74259	29224588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		96,00
74259	29224590	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,52	
74259	29224590		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,52
74259	29224591	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.187,43	
74259	29224591		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.187,43
74259	29224592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.799,27	
74259	29224592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.799,27
74259	29224593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,83	
74259	29224593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,83
74259	29224594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,94	
74259	29224594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,94
74259	29224595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,47	
74259	29224595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,47
74259	29224596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29224596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29224597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,67	
74259	29224597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,67
74259	29224598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29224598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29224599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,06	
74259	29224599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,06
74259	29224602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,48	
74259	29224602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,48
74259	29224603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	59,97	
74259	29224603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		59,97
74259	29224604	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,85	
74259	29224604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,85
74259	29224606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,56	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,56
74259	29224607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29224607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29224608	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,45	
74259	29224608		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,45
74259	29224609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,77	
74259	29224609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,77
74259	29224610	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.600,00	
74259	29224610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5.600,00
74259	29224611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	66,74	
74259	29224611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		66,74
74259	29224612	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	220,52	
74259	29224612		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		220,52
74259	29224613	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29224613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,20
74259	29224614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,29	
74259	29224614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,29
74259	29224615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	332,17	
74259	29224615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		332,17
74259	29224617	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,42	
74259	29224617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,42
74259	29224619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	212,17	
74259	29224619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		212,17
74259	29224620	1.1.5.02.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	85,66	
74259	29224620		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		85,66
74259	29224621	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	250,77	
74259	29224621		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		250,77
74259	29224622	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,90	
74259	29224622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,90
74259	29224623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	36,15	
74259	29224623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		36,15

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224625	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	58,46	
74259	29224625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		58,46
74259	29224626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,60	
74259	29224626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,60
74259	29224627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29224627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29224628	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	372,70	
74259	29224628		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		372,70
74259	29224629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	161,65	
74259	29224629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		161,65
74259	29224631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,62	
74259	29224631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,62
74259	29224632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,28	
74259	29224632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,28
74259	29224633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,13	
74259	29224633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,13
74259	29224634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	112,29	
74259	29224634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		112,29
74259	29224635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	60,75	
74259	29224635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		60,75
74259	29224636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,63	
74259	29224636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,63
74259	29224638	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.277,18	
74259	29224638		1.1.5.02.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.277,18
74259	29224639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	113,25	
74259	29224639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		113,25
74259	29224640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	162,27	
74259	29224640		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		162,27
74259	29224641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,68	
74259	29224641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,68
74259	29224642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,90
74259	29224643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	246,61	
74259	29224643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		246,61
74259	29224644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,36	
74259	29224644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,36
74259	29224645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,98	
74259	29224645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,98
74259	29224646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29224646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29224647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29224647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	146,88	
74259	29224648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		146,88
74259	29224650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,65	
74259	29224650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,65
74259	29224651	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,52	
74259	29224651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,52
74259	29224653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29224653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29224654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29224654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29224655	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318	1.603,20	
74259	29224655		1.1.5.02.01.010	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318		1.603,20
74259	29224656	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318	9.769,50	
74259	29224656		1.1.5.02.01.010	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 10/2026 DOC.8318		9.769,50
74259	29224657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,57	
74259	29224657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,57
74259	29224658	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	53.121,44	
74259	29224658		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		53.121,44
74259	29224660	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,25	
74259	29224660		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224661	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	62.342,63	
74259	29224661		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		62.342,63
74259	29224662	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	366,02	
74259	29224662		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		366,02
74259	29224663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29224663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29224664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29224664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29224665	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	140.700,04	
74259	29224665		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		140.700,04
74259	29224666	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,31	
74259	29224666		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,31
74259	29224668	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	57,91	
74259	29224668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		57,91
74259	29224669	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,87	
74259	29224669		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,87
74259	29224670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	308,40	
74259	29224670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		308,40
74259	29224671	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	639,04	
74259	29224671		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		639,04
74259	29224672	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	641,09	
74259	29224672		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		641,09
74259	29224673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,92	
74259	29224673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,92
74259	29224675	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	312,15	
74259	29224675		1.1.5.02.01.004	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		312,15
74259	29224676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	119,51	
74259	29224676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		119,51
74259	29224678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	138,12	
74259	29224678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		138,12
74259	29224682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,19	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,19
74259	29224683	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29224683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29224684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29224684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29224685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,85	
74259	29224685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,85
74259	29224688	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9.960,04	
74259	29224688		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9.960,04
74259	29224690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,38	
74259	29224690		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,38
74259	29224691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,32	
74259	29224691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,32
74259	29224692	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.129,28	
74259	29224692		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.129,28
74259	29224693	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,23	
74259	29224693		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,23
74259	29224694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,00	
74259	29224694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,00
74259	29224696	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4.849,25	
74259	29224696		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4.849,25
74259	29224697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	103,81	
74259	29224697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		103,81
74259	29224698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,60	
74259	29224698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,60
74259	29224699	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	103.553,93	
74259	29224699		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		103.553,93
74259	29224701	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.474,41	
74259	29224701		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.474,41
74259	29224703	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	119,23	
74259	29224703		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		119,23

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224704	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	252,01	
74259	29224704		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		252,01
74259	29224706	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	91,42	
74259	29224706		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		91,42
74259	29224707	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4.033,54	
74259	29224707		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4.033,54
74259	29224708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	56,89	
74259	29224708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		56,89
74259	29224709	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.913,20	
74259	29224709		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.913,20
74259	29224710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29224710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29224712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	455,30	
74259	29224712		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		455,30
74259	29224713	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4.441,39	
74259	29224713		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4.441,39
74259	29224714	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.834,85	
74259	29224714		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.834,85
74259	29224716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.768,49	
74259	29224716		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.768,49
74259	29224717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	51,87	
74259	29224717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		51,87
74259	29224718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,59	
74259	29224718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,59
74259	29224721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,20	
74259	29224721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,20
74259	29224722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,30	
74259	29224722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,30
74259	29224723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	76,82	
74259	29224723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		76,82
74259	29224724	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224724		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224726	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	145,93	
74259	29224726		1.1.5.02.01.008	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		145,93
74259	29224727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	161,66	
74259	29224727		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		161,66
74259	29224728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,22	
74259	29224728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,22
74259	29224729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,66	
74259	29224730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,66
74259	29224731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,45	
74259	29224731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,45
74259	29224732	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,34	
74259	29224732		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		25,34
74259	29224733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29224733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224734	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.126,77	
74259	29224734		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.126,77
74259	29224737	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	58,70	
74259	29224737		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		58,70
74259	29224738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,40	
74259	29224738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,40
74259	29224739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,04	
74259	29224739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,04
74259	29224740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29224740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29224742	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,75	
74259	29224742		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,75
74259	29224743	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	728,14	
74259	29224743		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		728,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	52,42	
74259	29224744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		52,42
74259	29224745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,81	
74259	29224745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,81
74259	29224746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,90	
74259	29224746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,90
74259	29224747	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	308,00	
74259	29224747		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		308,00
74259	29224748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29224748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29224749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	98,89	
74259	29224749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		98,89
74259	29224750	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,55	
74259	29224750		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,55
74259	29224751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29224751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29224752	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29.080,67	
74259	29224752		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		29.080,67
74259	29224753	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29224753		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29224755	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.856,95	
74259	29224755		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.856,95
74259	29224757	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.839,08	
74259	29224757		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.839,08
74259	29224759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,04	
74259	29224759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,04
74259	29224760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	766,77	
74259	29224760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		766,77
74259	29224764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29224764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29224765	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,89	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224765		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,89
74259	29224766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,98	
74259	29224766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,98
74259	29224767	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.783,98	
74259	29224767		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.783,98
74259	29224768	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.735,78	
74259	29224768		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.735,78
74259	29224769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	335,40	
74259	29224769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		335,40
74259	29224770	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,56	
74259	29224770		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,56
74259	29224771	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,30	
74259	29224771		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,30
74259	29224772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	41,09	
74259	29224772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		41,09
74259	29224773	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	153,28	
74259	29224773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		153,28
74259	29224775	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,11	
74259	29224775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,11
74259	29224776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,90	
74259	29224776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,90
74259	29224777	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,98	
74259	29224777		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,98
74259	29224778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,01	
74259	29224778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,01
74259	29224779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,43	
74259	29224779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,43
74259	29224780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,40	
74259	29224780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,40
74259	29224781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,10	
74259	29224781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,10

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	51,98	
74259	29224782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		51,98
74259	29224783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29224783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29224784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29224784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224785	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,59	
74259	29224785		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,59
74259	29224786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,31	
74259	29224786		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,31
74259	29224787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,01	
74259	29224787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,01
74259	29224788	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.407,34	
74259	29224788		1.1.5.02.01.010	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.407,34
74259	29224790	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	42,73	
74259	29224790		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		42,73
74259	29224791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29224791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29224792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,96	
74259	29224792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,96
74259	29224793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,17	
74259	29224793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,17
74259	29224794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29224794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29224796	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.584,91	
74259	29224796		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.584,91
74259	29224797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	274,89	
74259	29224797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		274,89
74259	29224798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	138,48	
74259	29224798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		138,48
74259	29224799	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	255,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224799		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		255,00
74259	29224800	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	255,00	
74259	29224800		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		255,00
74259	29224802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29224802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29224803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,78	
74259	29224803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,78
74259	29224804	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,15	
74259	29224804		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,15
74259	29224806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,25	
74259	29224806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,25
74259	29224809	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	709,39	
74259	29224809		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		709,39
74259	29224812	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29224812		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29224813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,26	
74259	29224813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,26
74259	29224815	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,02	
74259	29224815		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,02
74259	29224816	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	356,98	
74259	29224816		1.1.5.02.01.004	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		356,98
74259	29224818	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	
74259	29224818		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29224819	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	53,83	
74259	29224819		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		53,83
74259	29224820	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	231.426,35	
74259	29224820		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		231.426,35
74259	29224823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,32	
74259	29224823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,32
74259	29224829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29224829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29224837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29224838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	30,33	
74259	29224838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		30,33
74259	29224839	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,14	
74259	29224839		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,14
74259	29224840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,28	
74259	29224840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,28
74259	29224841	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	134,98	
74259	29224841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		134,98
74259	29224842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	77,96	
74259	29224842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		77,96
74259	29224844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29224844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,14
74259	29224845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29224845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29224847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,77	
74259	29224847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,77
74259	29224850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,82	
74259	29224850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,82
74259	29224851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,00	
74259	29224851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		36,00
74259	29224852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	79,27	
74259	29224852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		79,27
74259	29224853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,32	
74259	29224853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,32
74259	29224854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,53	
74259	29224854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,53
74259	29224855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,40	
74259	29224855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,40
74259	29224856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	35,97	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		35,97
74259	29224858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29224858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29224859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,15	
74259	29224859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,15
74259	29224860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,68	
74259	29224860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,68
74259	29224861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	42,19	
74259	29224861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		42,19
74259	29224862	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,83	
74259	29224862		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,83
74259	29224864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,81	
74259	29224864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,81
74259	29224865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,44	
74259	29224865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,44
74259	29224867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,61	
74259	29224867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,61
74259	29224868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	30,68	
74259	29224868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		30,68
74259	29224871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	412,70	
74259	29224871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		412,70
74259	29224872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,15	
74259	29224872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,15
74259	29224874	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,37	
74259	29224874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		23,37
74259	29224875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,90	
74259	29224875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,90
74259	29224877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,19	
74259	29224877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,19
74259	29224878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29224878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29224879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29224880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,39	
74259	29224880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,39
74259	29224881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,01	
74259	29224881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,01
74259	29224882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29224882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,06
74259	29224883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29224883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29224884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,79	
74259	29224884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,79
74259	29224885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29224885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29224886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,14	
74259	29224886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,14
74259	29224887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29224887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29224888	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	
74259	29224888		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29224889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	47,38	
74259	29224889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		47,38
74259	29224892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	95,85	
74259	29224892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		95,85
74259	29224894	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,66	
74259	29224894		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,66
74259	29224896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	121,57	
74259	29224896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		121,57
74259	29224897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	68,51	
74259	29224897		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		68,51
74259	29224899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,13
74259	29224900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,83	
74259	29224900		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,83
74259	29224901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,95	
74259	29224901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,95
74259	29224902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	75,39	
74259	29224902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		75,39
74259	29224903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29224903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29224904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,88	
74259	29224904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,88
74259	29224905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29224905		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29224907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,52	
74259	29224907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,52
74259	29224908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	126,20	
74259	29224908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		126,20
74259	29224911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,31	
74259	29224911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,31
74259	29224912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,68	
74259	29224912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,68
74259	29224913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,78	
74259	29224913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,78
74259	29224914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29224914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29224915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,54	
74259	29224915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,54
74259	29224916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,84	
74259	29224916		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,84
74259	29224917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,12	
74259	29224917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,12

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,71	
74259	29224918		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,71
74259	29224919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,30	
74259	29224919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,30
74259	29224920	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	
74259	29224920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,77
74259	29224921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,58	
74259	29224921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,58
74259	29224924	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,82	
74259	29224924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		35,82
74259	29224925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,62	
74259	29224925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,62
74259	29224926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29224926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29224927	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,35	
74259	29224927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,35
74259	29224930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29224930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29224931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,88	
74259	29224931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,88
74259	29224932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,67	
74259	29224932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,67
74259	29224933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,11	
74259	29224933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,11
74259	29224934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,65	
74259	29224934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,65
74259	29224935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,26	
74259	29224935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,26
74259	29224936	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,20	
74259	29224936		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,20
74259	29224937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,48	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,48
74259	29224938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,14	
74259	29224938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,14
74259	29224940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,90	
74259	29224940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16,90
74259	29224941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	68,73	
74259	29224941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		68,73
74259	29224942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	75,88	
74259	29224942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		75,88
74259	29224943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,98	
74259	29224943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,98
74259	29224944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,11	
74259	29224944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,11
74259	29224945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,42	
74259	29224945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,42
74259	29224946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,44	
74259	29224946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,44
74259	29224947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	69,11	
74259	29224947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		69,11
74259	29224948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,59	
74259	29224948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,59
74259	29224949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,96	
74259	29224949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,96
74259	29224950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,72	
74259	29224950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,72
74259	29224951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29224951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29224952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,56	
74259	29224952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,56
74259	29224953	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,01	
74259	29224953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,45	
74259	29224955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,45
74259	29224958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,82	
74259	29224958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,82
74259	29224959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,02	
74259	29224959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,02
74259	29224960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,68	
74259	29224960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,68
74259	29224961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,08	
74259	29224961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,08
74259	29224962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29224962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29224963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,48	
74259	29224963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,48
74259	29224967	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	67.924,83	
74259	29224967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		67.924,83
74259	29224969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,00	
74259	29224969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,00
74259	29224970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29224970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29224971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,61	
74259	29224971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,61
74259	29224972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,88	
74259	29224972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,88
74259	29224973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,88	
74259	29224973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,88
74259	29224975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,25	
74259	29224975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,25
74259	29224977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,50	
74259	29224977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,50
74259	29224981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29224981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29224984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,26	
74259	29224984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,26
74259	29224985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29224985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29224986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29224986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29224987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29224987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29224988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,04	
74259	29224988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,04
74259	29224989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,82	
74259	29224989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,82
74259	29224990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,50	
74259	29224990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,50
74259	29224991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,57	
74259	29224991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,57
74259	29224992	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,69	
74259	29224992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		74,69
74259	29224993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,88	
74259	29224993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,88
74259	29224994	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3.702,47	
74259	29224994		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3.702,47
74259	29224995	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,73	
74259	29224995		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,73
74259	29224997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,24	
74259	29224997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,24
74259	29224998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,18	
74259	29224998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,18
74259	29224999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29224999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,84	
74259	29225002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,84
74259	29225004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29225004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,06
74259	29225005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,72	
74259	29225005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,72
74259	29225006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	36,22	
74259	29225006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		36,22
74259	29225007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,89	
74259	29225007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,89
74259	29225008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,57	
74259	29225008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,57
74259	29225009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,86	
74259	29225009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,86
74259	29225011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,24	
74259	29225011		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,24
74259	29225012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,73	
74259	29225012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,73
74259	29225013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,17	
74259	29225015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,17
74259	29225016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,26	
74259	29225016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,26
74259	29225017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,61	
74259	29225017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,61
74259	29225018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,90	
74259	29225018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,90
74259	29225020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	71,12	
74259	29225020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		71,12
74259	29225022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,79	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,79
74259	29225023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29225023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,20
74259	29225024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29225024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,10
74259	29225025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29225025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225026	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	256,25	
74259	29225026		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		256,25
74259	29225027	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,25	
74259	29225027		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,25
74259	29225028	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,57	
74259	29225028		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,57
74259	29225029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,93	
74259	29225029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,93
74259	29225031	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.232,25	
74259	29225031		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10.232,25
74259	29225032	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225032		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,53	
74259	29225033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,53
74259	29225035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	66,44	
74259	29225035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		66,44
74259	29225036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	53,91	
74259	29225036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		53,91
74259	29225037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,51	
74259	29225037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,51
74259	29225038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	24,38	
74259	29225038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		24,38
74259	29225040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,73	
74259	29225040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,73

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,62	
74259	29225042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,62
74259	29225043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,39	
74259	29225045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,39
74259	29225046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,67	
74259	29225046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,67
74259	29225047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,41	
74259	29225047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,41
74259	29225048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,25	
74259	29225048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,25
74259	29225049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,85	
74259	29225049		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,85
74259	29225051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,05	
74259	29225051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,05
74259	29225052	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,09	
74259	29225052		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,09
74259	29225054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29225054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,26	
74259	29225055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,26
74259	29225057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29225057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29225058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,67	
74259	29225058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,67
74259	29225059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,81	
74259	29225059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,81
74259	29225060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,95	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,95
74259	29225061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,66	
74259	29225061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,66
74259	29225062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,72	
74259	29225062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,72
74259	29225064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,25	
74259	29225065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,25
74259	29225066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29225066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29225068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	392,27	
74259	29225068		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		392,27
74259	29225069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,36	
74259	29225069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,36
74259	29225070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	44,13	
74259	29225070		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		44,13
74259	29225071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,90	
74259	29225071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,90
74259	29225072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,67	
74259	29225072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,67
74259	29225073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,73	
74259	29225073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,73
74259	29225074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,55	
74259	29225074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,55
74259	29225077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,44	
74259	29225077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,44
74259	29225078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,99	
74259	29225078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,99
74259	29225079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,36	
74259	29225079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,36

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,65	
74259	29225081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,65
74259	29225082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,28	
74259	29225082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,28
74259	29225084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,99	
74259	29225084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,99
74259	29225086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,31	
74259	29225086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,31
74259	29225087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29225087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29225088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	279,11	
74259	29225088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		279,11
74259	29225089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,88	
74259	29225089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,88
74259	29225090	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,53	
74259	29225090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,53
74259	29225092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,42	
74259	29225092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,42
74259	29225093	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,94	
74259	29225093		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,94
74259	29225094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,33	
74259	29225094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,33
74259	29225096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,84	
74259	29225096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,84
74259	29225097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,61	
74259	29225097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,61
74259	29225098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	239,92	
74259	29225098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		239,92
74259	29225099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,59	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,59
74259	29225100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,63	
74259	29225100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,63
74259	29225101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,08	
74259	29225101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,08
74259	29225103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	150,70	
74259	29225103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		150,70
74259	29225105	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	314,88	
74259	29225105		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		314,88
74259	29225108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,37	
74259	29225108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,37
74259	29225109	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,97	
74259	29225109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,97
74259	29225110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,01	
74259	29225110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,01
74259	29225111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,25	
74259	29225111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,25
74259	29225112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,60	
74259	29225112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,60
74259	29225113	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,42	
74259	29225113		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,42
74259	29225114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,40	
74259	29225114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,40
74259	29225118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,63	
74259	29225119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,63
74259	29225120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,58	
74259	29225120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,58
74259	29225121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,25	
74259	29225121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,25	
74259	29225122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,25
74259	29225123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,64	
74259	29225123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,64
74259	29225125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	53,33	
74259	29225125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		53,33
74259	29225126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	318,50	
74259	29225126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		318,50
74259	29225128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,05	
74259	29225128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,05
74259	29225131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,92	
74259	29225131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,92
74259	29225132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29225132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29225134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,17	
74259	29225134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,17
74259	29225135	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,60	
74259	29225135		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,60
74259	29225137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,67	
74259	29225137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,67
74259	29225138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	37,20	
74259	29225139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		37,20
74259	29225140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,26	
74259	29225140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,26
74259	29225141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	145,63	
74259	29225141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		145,63
74259	29225143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,26	
74259	29225143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,26
74259	29225144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	147,45	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		147,45
74259	29225145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	34,79	
74259	29225145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		34,79
74259	29225146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	104,09	
74259	29225146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		104,09
74259	29225147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,98	
74259	29225147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,98
74259	29225149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,28	
74259	29225149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,28
74259	29225150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,27	
74259	29225150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,27
74259	29225152	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,95	
74259	29225152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,95
74259	29225154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,11	
74259	29225154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,11
74259	29225156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29225156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29225159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,25	
74259	29225159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,25
74259	29225160	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29225160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,49
74259	29225161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.549,61	
74259	29225161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.549,61
74259	29225163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29225163		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,61
74259	29225164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,83	
74259	29225164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,83
74259	29225167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	61,94	
74259	29225167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		61,94
74259	29225168	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,62	
74259	29225168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,62

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225170	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,43	
74259	29225170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,43
74259	29225172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	81,94	
74259	29225172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		81,94
74259	29225174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,68	
74259	29225175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,68
74259	29225176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,99	
74259	29225176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,99
74259	29225177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,58	
74259	29225177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,58
74259	29225178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,64	
74259	29225178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,64
74259	29225180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	247,27	
74259	29225180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		247,27
74259	29225182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	59,09	
74259	29225182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		59,09
74259	29225183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,88	
74259	29225183		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,88
74259	29225184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	94,85	
74259	29225184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		94,85
74259	29225185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29225185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29225187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29225187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,44	
74259	29225188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,44
74259	29225189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,88	
74259	29225189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,88
74259	29225190	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,53	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225190		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,53
74259	29225191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,34	
74259	29225191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,34
74259	29225192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29225192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29225193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	454,90	
74259	29225193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		454,90
74259	29225194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,28	
74259	29225194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,28
74259	29225196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,86	
74259	29225197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,86
74259	29225198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,75	
74259	29225198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,75
74259	29225200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,49	
74259	29225200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,49
74259	29225201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,59	
74259	29225201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,59
74259	29225202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,83	
74259	29225202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,83
74259	29225203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,31	
74259	29225203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,31
74259	29225204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,71	
74259	29225204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,71
74259	29225206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	37,34	
74259	29225206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		37,34
74259	29225207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,66	
74259	29225207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,66
74259	29225209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,68	
74259	29225209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,30	
74259	29225210		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,30
74259	29225212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	124,49	
74259	29225212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		124,49
74259	29225213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	
74259	29225213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29225214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,20	
74259	29225214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,20
74259	29225215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,37	
74259	29225215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,37
74259	29225216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,93	
74259	29225216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,93
74259	29225217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29225217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29225218	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,21	
74259	29225218		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,21
74259	29225219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,48	
74259	29225219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,48
74259	29225220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	71,50	
74259	29225220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		71,50
74259	29225221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,28	
74259	29225221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,28
74259	29225222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	29,22	
74259	29225222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		29,22
74259	29225224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29225224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29225225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29225225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29225226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29225226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29225228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	183,75	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		183,75
74259	29225229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,17	
74259	29225230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,17
74259	29225231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,86	
74259	29225232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		45,86
74259	29225233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,70	
74259	29225233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,70
74259	29225235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,30	
74259	29225235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,30
74259	29225236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	33,08	
74259	29225236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		33,08
74259	29225237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,64	
74259	29225237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,64
74259	29225238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,45	
74259	29225238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,45
74259	29225240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,56	
74259	29225240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,56
74259	29225241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,48	
74259	29225241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,48
74259	29225243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29225243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29225245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	162,49	
74259	29225245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		162,49
74259	29225246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,68	
74259	29225246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,68
74259	29225248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,69	
74259	29225248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,69

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,93	
74259	29225249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,93
74259	29225252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,62	
74259	29225252		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,62
74259	29225253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29225253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29225254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,10	
74259	29225254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16,10
74259	29225255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,80	
74259	29225255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,80
74259	29225256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	433,84	
74259	29225256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		433,84
74259	29225258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29225258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29225259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,67	
74259	29225259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,67
74259	29225261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,93	
74259	29225261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,93
74259	29225263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	227,62	
74259	29225263		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		227,62
74259	29225264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,25	
74259	29225264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,25
74259	29225266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,92	
74259	29225266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,92
74259	29225267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29225267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29225269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,81	
74259	29225269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,81
74259	29225270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	489,89	
74259	29225270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		489,89
74259	29225271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		29,90
74259	29225272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	118,02	
74259	29225272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		118,02
74259	29225273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,03	
74259	29225273		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,03
74259	29225274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	58,74	
74259	29225274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		58,74
74259	29225275	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,95	
74259	29225275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,95
74259	29225277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,35	
74259	29225277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,35
74259	29225280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,62	
74259	29225280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,62
74259	29225281	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,08	
74259	29225281		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,08
74259	29225282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29225282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29225283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29225285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,37	
74259	29225285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,37
74259	29225286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,12	
74259	29225286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,12
74259	29225290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,54	
74259	29225290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,54
74259	29225291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29225291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29225292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,27	
74259	29225292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,27
74259	29225293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,39	
74259	29225294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,39
74259	29225295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,16	
74259	29225295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,16
74259	29225296	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.496,00	
74259	29225296		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.496,00
74259	29225297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,80	
74259	29225297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,80
74259	29225298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	62,55	
74259	29225298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		62,55
74259	29225300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,70	
74259	29225300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,70
74259	29225302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29225302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29225303	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,45	
74259	29225303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,45
74259	29225304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,54	
74259	29225305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,54
74259	29225307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,15	
74259	29225307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,15
74259	29225309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,74	
74259	29225309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,74
74259	29225310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,91	
74259	29225311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,91
74259	29225312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,95	
74259	29225312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,95
74259	29225316	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,06	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225316		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,06
74259	29225317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,81	
74259	29225317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,81
74259	29225318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,12	
74259	29225318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,12
74259	29225322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,65	
74259	29225322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,65
74259	29225323	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,52	
74259	29225323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,52
74259	29225325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,98	
74259	29225325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,98
74259	29225326	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,64	
74259	29225326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,64
74259	29225327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,26	
74259	29225328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,26
74259	29225329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,33	
74259	29225329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,33
74259	29225330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,52	
74259	29225330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,52
74259	29225331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,65	
74259	29225331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,65
74259	29225332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,47	
74259	29225332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		31,47
74259	29225333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	63,79	
74259	29225333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		63,79
74259	29225334	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,60	
74259	29225334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,60
74259	29225336	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,83	
74259	29225336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,83

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,29	
74259	29225337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,29
74259	29225338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	801,72	
74259	29225338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		801,72
74259	29225339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,95	
74259	29225340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,95
74259	29225341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,87	
74259	29225341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,87
74259	29225343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,91	
74259	29225343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,91
74259	29225346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	34,85	
74259	29225346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		34,85
74259	29225347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29225347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29225348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29225348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29225350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,60	
74259	29225350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,60
74259	29225353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,46	
74259	29225353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,46
74259	29225354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,90	
74259	29225354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,90
74259	29225357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,07	
74259	29225357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,07
74259	29225358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225362	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,91	
74259	29225362		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,91
74259	29225363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,40	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,40
74259	29225364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	86,78	
74259	29225364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		86,78
74259	29225365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,87	
74259	29225365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,87
74259	29225366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	333,86	
74259	29225366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		333,86
74259	29225367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,83	
74259	29225367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,83
74259	29225368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,65	
74259	29225368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,65
74259	29225369	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,48	
74259	29225369		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,48
74259	29225371	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,97	
74259	29225371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,97
74259	29225372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,18	
74259	29225372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,18
74259	29225375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,35	
74259	29225375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,35
74259	29225376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,29	
74259	29225376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,29
74259	29225379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,38	
74259	29225379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,38
74259	29225380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,03	
74259	29225381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,03
74259	29225382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,28	
74259	29225382		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,28
74259	29225383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29225383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,16	
74259	29225384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,16
74259	29225386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29225386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29225387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29225387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29225388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29225388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29225390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	37,17	
74259	29225390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		37,17
74259	29225391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,75	
74259	29225391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,75
74259	29225392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,16	
74259	29225392		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,16
74259	29225393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,10	
74259	29225393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,10
74259	29225394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29225394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29225395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,99	
74259	29225395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,99
74259	29225397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,46	
74259	29225397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,46
74259	29225398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	658,94	
74259	29225399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		658,94
74259	29225401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29225401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29225402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29225404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,24	
74259	29225404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,24
74259	29225405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,09	
74259	29225405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,09
74259	29225406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,92	
74259	29225406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,92
74259	29225407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,42	
74259	29225407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,42
74259	29225408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,64	
74259	29225408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,64
74259	29225409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29225409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29225410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57,01	
74259	29225410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		57,01
74259	29225411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,00	
74259	29225411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,00
74259	29225412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29225412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29225413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	154,83	
74259	29225414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		154,83
74259	29225415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,73	
74259	29225415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,73
74259	29225416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,40	
74259	29225416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,40
74259	29225418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29225418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29225419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	160,00	
74259	29225419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		160,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29225421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29225422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,32	
74259	29225422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,32
74259	29225423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,03	
74259	29225423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,03
74259	29225424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,28	
74259	29225424		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,28
74259	29225426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,39	
74259	29225427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,39
74259	29225428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,04	
74259	29225428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,04
74259	29225429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,03	
74259	29225429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,03
74259	29225430	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,10	
74259	29225430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,10
74259	29225431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	118,72	
74259	29225431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		118,72
74259	29225432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	51,84	
74259	29225432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		51,84
74259	29225433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,16	
74259	29225433		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,16
74259	29225435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,65	
74259	29225435		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,65
74259	29225437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,20	
74259	29225437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,20
74259	29225441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,52	
74259	29225441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,52
74259	29225442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,55	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,55
74259	29225443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,85	
74259	29225443		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,85
74259	29225445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	43,10	
74259	29225445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		43,10
74259	29225447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,98	
74259	29225447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,98
74259	29225448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,40	
74259	29225448		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,40
74259	29225449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,46	
74259	29225449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,46
74259	29225450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29225450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29225452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	68,54	
74259	29225452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		68,54
74259	29225453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29225453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29225455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,79	
74259	29225455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,79
74259	29225456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,74	
74259	29225456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,74
74259	29225457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,53	
74259	29225457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		21,53
74259	29225458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.277,26	
74259	29225458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.277,26
74259	29225459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,83	
74259	29225459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,83
74259	29225461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,06	
74259	29225461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,06
74259	29225462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,58	
74259	29225462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,58

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,62	
74259	29225463		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,62
74259	29225464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29225464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29225465	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	223,18	
74259	29225465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		223,18
74259	29225466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,65	
74259	29225466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,65
74259	29225467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	106,10	
74259	29225467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		106,10
74259	29225468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,87	
74259	29225468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,87
74259	29225471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,24	
74259	29225471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,24
74259	29225473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,37	
74259	29225473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,37
74259	29225474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29225474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29225475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	108,81	
74259	29225475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		108,81
74259	29225476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,05	
74259	29225476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,05
74259	29225478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,93	
74259	29225478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,93
74259	29225479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,40	
74259	29225480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,40
74259	29225481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,13	
74259	29225481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,13
74259	29225482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,25	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,25
74259	29225483	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,08	
74259	29225483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,08
74259	29225484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	47,34	
74259	29225484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		47,34
74259	29225485	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,93	
74259	29225485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,93
74259	29225486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,02	
74259	29225486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,02
74259	29225487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,85	
74259	29225487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,85
74259	29225488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,95	
74259	29225488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,95
74259	29225489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,60	
74259	29225489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,60
74259	29225490	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,68	
74259	29225490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,68
74259	29225491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,06	
74259	29225492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,06
74259	29225493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,39	
74259	29225495		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,39
74259	29225496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	39,88	
74259	29225496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		39,88
74259	29225498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,31	
74259	29225499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225503	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,84	
74259	29225503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,84
74259	29225505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,28	
74259	29225506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,28
74259	29225507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,90	
74259	29225507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,90
74259	29225509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,59	
74259	29225509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,59
74259	29225510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,71	
74259	29225510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,71
74259	29225511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	250,09	
74259	29225511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		250,09
74259	29225512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29225512		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,12
74259	29225513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,89	
74259	29225513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,89
74259	29225515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,69	
74259	29225515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,69
74259	29225516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	25,02	
74259	29225516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		25,02
74259	29225517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29225517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29225518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,42	
74259	29225518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,42
74259	29225519	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,23	
74259	29225519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,23
74259	29225520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,70	
74259	29225520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,70
74259	29225521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	164,85	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		164,85
74259	29225522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,33	
74259	29225522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,33
74259	29225523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,76	
74259	29225523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,76
74259	29225524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29225524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29225525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,77	
74259	29225525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,77
74259	29225526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,86	
74259	29225527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,86
74259	29225529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,19	
74259	29225529		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,19
74259	29225530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29225530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29225531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,78	
74259	29225531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,78
74259	29225532	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,79	
74259	29225532		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,79
74259	29225533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	98,37	
74259	29225533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		98,37
74259	29225534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,18	
74259	29225534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,18
74259	29225535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	63,06	
74259	29225535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		63,06
74259	29225537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,55	
74259	29225539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,55

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,72	
74259	29225540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,72
74259	29225541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,75	
74259	29225541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,75
74259	29225542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	26,90	
74259	29225542		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		26,90
74259	29225543	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,45	
74259	29225543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,45
74259	29225546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29225546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29225547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	80,40	
74259	29225547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		80,40
74259	29225549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,35	
74259	29225549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,35
74259	29225551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,77	
74259	29225551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,77
74259	29225552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,45	
74259	29225552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,45
74259	29225553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,63	
74259	29225553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,63
74259	29225554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,03	
74259	29225554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,03
74259	29225558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,88	
74259	29225558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,88
74259	29225559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,29	
74259	29225560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,29
74259	29225561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	80,00	
74259	29225561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		80,00
74259	29225562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,46	
74259	29225565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,46
74259	29225566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	429,27	
74259	29225566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		429,27
74259	29225568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,75	
74259	29225568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,75
74259	29225570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,40	
74259	29225571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,40
74259	29225572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29225572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29225574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,27	
74259	29225574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,27
74259	29225576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,52	
74259	29225576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,52
74259	29225577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,65	
74259	29225577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,65
74259	29225578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,52	
74259	29225578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,52
74259	29225579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,38	
74259	29225581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,38
74259	29225582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29225582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,57	
74259	29225583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,57
74259	29225584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,98	
74259	29225585		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,98
74259	29225586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29225586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29225588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,31	
74259	29225588		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,31
74259	29225589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,13	
74259	29225589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,13
74259	29225590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	36,15	
74259	29225590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		36,15
74259	29225591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,01	
74259	29225591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,01
74259	29225592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	184,31	
74259	29225592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		184,31
74259	29225593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,22	
74259	29225593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,22
74259	29225594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,45	
74259	29225594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,45
74259	29225595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,18	
74259	29225595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,18
74259	29225596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,05	
74259	29225596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,05
74259	29225597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29225597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29225598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,57	
74259	29225598		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,57
74259	29225599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	194,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		194,08
74259	29225601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,76	
74259	29225601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,76
74259	29225602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29225602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29225603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,64	
74259	29225603		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,64
74259	29225604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29225604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29225605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	72,61	
74259	29225605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		72,61
74259	29225608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29225608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29225609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29225609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29225610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	16,53	
74259	29225610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		16,53
74259	29225611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,88	
74259	29225611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,88
74259	29225614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,56	
74259	29225615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,56
74259	29225617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	31,83	
74259	29225617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		31,83
74259	29225619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,18	
74259	29225619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,18
74259	29225621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	62,49	
74259	29225621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		62,49
74259	29225622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29225622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225624	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,21	
74259	29225624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,21
74259	29225626	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225626		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,31	
74259	29225628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,31
74259	29225629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,33	
74259	29225629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,33
74259	29225630	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,65	
74259	29225630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,65
74259	29225631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,26	
74259	29225631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,26
74259	29225632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,43	
74259	29225632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,43
74259	29225633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29225633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29225634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29225635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29225636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,38	
74259	29225636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,38
74259	29225637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,40	
74259	29225637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,40
74259	29225638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29225638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29225639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,85	
74259	29225639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,85
74259	29225641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,45	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,45
74259	29225643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,42	
74259	29225643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,42
74259	29225646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,75	
74259	29225646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,75
74259	29225647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,32	
74259	29225647		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,32
74259	29225648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,25	
74259	29225648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,25
74259	29225650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,45	
74259	29225650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,45
74259	29225651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,36	
74259	29225651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,36
74259	29225652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,38	
74259	29225652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,38
74259	29225654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,25	
74259	29225654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,25
74259	29225655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	169,15	
74259	29225655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		169,15
74259	29225656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	20,17	
74259	29225656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		20,17
74259	29225658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29225659		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,61
74259	29225660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,92	
74259	29225660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,92
74259	29225663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,59	
74259	29225663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,59
74259	29225664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,37	
74259	29225664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,18	
74259	29225667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,18
74259	29225668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,36	
74259	29225668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,36
74259	29225669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,93	
74259	29225669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,93
74259	29225670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	49,58	
74259	29225670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		49,58
74259	29225671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	792,69	
74259	29225671		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		792,69
74259	29225672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29225672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29225673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,28	
74259	29225673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,28
74259	29225674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,92	
74259	29225674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,92
74259	29225675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,60	
74259	29225675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,60
74259	29225677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,08	
74259	29225677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,08
74259	29225679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,18	
74259	29225679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,18
74259	29225680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,36	
74259	29225680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,36
74259	29225681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,78	
74259	29225681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,78
74259	29225682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.400,00	
74259	29225682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.400,00
74259	29225683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	243,84	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		243,84
74259	29225684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	49,94	
74259	29225684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		49,94
74259	29225685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	30,03	
74259	29225685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		30,03
74259	29225686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,24	
74259	29225686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,24
74259	29225687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,57	
74259	29225687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,57
74259	29225688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,75	
74259	29225688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,75
74259	29225689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,20	
74259	29225690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,20
74259	29225691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,52	
74259	29225691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,52
74259	29225692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,37	
74259	29225692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,37
74259	29225693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,76	
74259	29225693		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,76
74259	29225694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,68	
74259	29225694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,68
74259	29225695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	64,59	
74259	29225695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		64,59
74259	29225699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,80	
74259	29225699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,80
74259	29225700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,91	
74259	29225700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,91
74259	29225701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,97	
74259	29225701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,97

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,76	
74259	29225704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,76
74259	29225705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,17	
74259	29225705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		23,17
74259	29225707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,21	
74259	29225708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,21
74259	29225709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,60	
74259	29225709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,60
74259	29225710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,35	
74259	29225710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,35
74259	29225711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	45,73	
74259	29225711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		45,73
74259	29225712	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29225712		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29225713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,11	
74259	29225713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,11
74259	29225714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	74,85	
74259	29225714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		74,85
74259	29225715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,87	
74259	29225715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,87
74259	29225718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,60	
74259	29225718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,60
74259	29225719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,55	
74259	29225719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,55
74259	29225720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,20	
74259	29225720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,20
74259	29225721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,28	
74259	29225722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,28
74259	29225724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	450,80	
74259	29225724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		450,80
74259	29225727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,46	
74259	29225727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,46
74259	29225728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	146,74	
74259	29225729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		146,74
74259	29225730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	88,27	
74259	29225730		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		88,27
74259	29225731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	54,70	
74259	29225731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		54,70
74259	29225732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	32,20	
74259	29225732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		32,20
74259	29225733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	164,75	
74259	29225733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		164,75
74259	29225734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,52	
74259	29225734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,52
74259	29225735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	60,40	
74259	29225735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		60,40
74259	29225736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,15	
74259	29225739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,15
74259	29225740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,96	
74259	29225740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,96
74259	29225742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,88	
74259	29225742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,88

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,07	
74259	29225743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,07
74259	29225744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,13	
74259	29225744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,13
74259	29225745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,27	
74259	29225745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,27
74259	29225746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,67	
74259	29225746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,67
74259	29225749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	142,49	
74259	29225749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		142,49
74259	29225750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	119,05	
74259	29225750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		119,05
74259	29225751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,57	
74259	29225751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,57
74259	29225752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	53,44	
74259	29225752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		53,44
74259	29225753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,43	
74259	29225753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,43
74259	29225754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,63	
74259	29225754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,63
74259	29225755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,71	
74259	29225755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,71
74259	29225756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,18	
74259	29225756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,18
74259	29225760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	39,99	
74259	29225760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		39,99
74259	29225761	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225761		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,41	
74259	29225762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,41
74259	29225763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29225764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,34	
74259	29225765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,34
74259	29225766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,05	
74259	29225766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,05
74259	29225768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	196,44	
74259	29225768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		196,44
74259	29225769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,07	
74259	29225769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,07
74259	29225770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	83,16	
74259	29225770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		83,16
74259	29225772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,55	
74259	29225772		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,55
74259	29225774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	
74259	29225774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29225775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	19,14	
74259	29225775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		19,14
74259	29225777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	36,44	
74259	29225778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		36,44
74259	29225779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,66	
74259	29225779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,66
74259	29225780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	34,25	
74259	29225780		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		34,25
74259	29225782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,46	
74259	29225782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,46
74259	29225783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,63	
74259	29225783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,01	
74259	29225785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,01
74259	29225786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,68	
74259	29225786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,68
74259	29225787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,25	
74259	29225787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,25
74259	29225788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,22	
74259	29225788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,22
74259	29225789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,66	
74259	29225791		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,66
74259	29225792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,25	
74259	29225792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,25
74259	29225793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,69	
74259	29225793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,69
74259	29225794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,51	
74259	29225794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,51
74259	29225795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,19	
74259	29225795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,19
74259	29225796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,56	
74259	29225796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,56
74259	29225797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,45	
74259	29225798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,45
74259	29225799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,00	
74259	29225799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,00
74259	29225802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	107,91	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		107,91
74259	29225804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	150,24	
74259	29225804		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		150,24
74259	29225805	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	68,79	
74259	29225805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		68,79
74259	29225806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,81	
74259	29225806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,81
74259	29225808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,65	
74259	29225808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,65
74259	29225809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29225809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29225810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	80,97	
74259	29225810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		80,97
74259	29225811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,98	
74259	29225811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,98
74259	29225812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,97	
74259	29225812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,97
74259	29225813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,57	
74259	29225813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,57
74259	29225814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29225814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29225815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29225815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29225816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	105,06	
74259	29225818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		105,06
74259	29225819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29225819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29225820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,41	
74259	29225820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,41

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	359,40	
74259	29225821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		359,40
74259	29225822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,37	
74259	29225822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,37
74259	29225823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,39	
74259	29225823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,39
74259	29225824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,85	
74259	29225824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,85
74259	29225825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29225825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29225826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,77	
74259	29225826		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,77
74259	29225827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29225827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29225828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,13	
74259	29225828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,13
74259	29225829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,80	
74259	29225829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,80
74259	29225831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,06	
74259	29225831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,06
74259	29225834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,19	
74259	29225834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,19
74259	29225836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,29	
74259	29225836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,29
74259	29225837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	56,99	
74259	29225837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		56,99
74259	29225839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,80	
74259	29225839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,80
74259	29225840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	72,98	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		72,98
74259	29225842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29225842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29225843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,39	
74259	29225843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,39
74259	29225844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,01	
74259	29225844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,01
74259	29225845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,14	
74259	29225845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,14
74259	29225846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,72	
74259	29225846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,72
74259	29225848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	13,28	
74259	29225848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		13,28
74259	29225849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	30,70	
74259	29225849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		30,70
74259	29225850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	81,37	
74259	29225850		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		81,37
74259	29225851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,79	
74259	29225851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,79
74259	29225852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	417,03	
74259	29225852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		417,03
74259	29225853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,28	
74259	29225853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,28
74259	29225854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,96	
74259	29225854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,96
74259	29225855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	74,88	
74259	29225856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		74,88
74259	29225857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29225857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29225859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,10
74259	29225860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	78,51	
74259	29225861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		78,51
74259	29225862	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29225866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29225867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29225868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29225869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,76	
74259	29225870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,76
74259	29225871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29225874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29225876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	
74259	29225880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29225881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,28	
74259	29225882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,28
74259	29225883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29225883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29225884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,35	
74259	29225888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,35
74259	29225890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29225897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29225898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,45	
74259	29225898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,45
74259	29225899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29225899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29225900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225902	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29225903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29225904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29225904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29225906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29225906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29225908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29225909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29225910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29225920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29225921		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29225922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29225922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29225923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29225928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29225929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29225929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29225930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29225935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225937	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225940	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29225941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29225942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29225943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29225944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29225947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29225948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225949	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29225951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29225952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29225952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29225953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29225953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29225954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29225955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29225956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29225957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29225958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29225958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29225959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29225959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29225960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29225963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29225964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,25	
74259	29225966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,25
74259	29225967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29225967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29225969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29225971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29225974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29225975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29225975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29225976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29225977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29225978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29225979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29225979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29225980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29225980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29225981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29225981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29225982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29225983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29225985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29225986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29225986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29225987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29225987		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29225988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29225988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29225989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29225990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29225991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29225994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29225995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29225995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29225996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29225996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29225998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29225998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29225999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29225999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226009	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29226010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29226012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226014		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29226018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29226032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226039	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,10	
74259	29226041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,10

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29226051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29226052	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29226062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29226063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29226065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29226068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29226069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29226070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29226073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,71	
74259	29226078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,71
74259	29226079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29226079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29226081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,37	
74259	29226081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29226082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29226083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226093	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,68	
74259	29226093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,68
74259	29226094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,02
74259	29226104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,89	
74259	29226105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,89
74259	29226107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29226107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,63	
74259	29226109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,63
74259	29226110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29226110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29226112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226113	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,50	
74259	29226113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,50
74259	29226114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,02	
74259	29226114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,02
74259	29226116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226120	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,33	
74259	29226126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,33
74259	29226127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,47	
74259	29226128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,47
74259	29226129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,75	
74259	29226134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,75
74259	29226135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29226137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29226138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29226138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29226139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,85	
74259	29226139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,85
74259	29226142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29226149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29226150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29226150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29226151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,28	
74259	29226154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,28
74259	29226155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,38	
74259	29226159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,38
74259	29226160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226160		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226161	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,73	
74259	29226161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,73

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,16	
74259	29226165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,16
74259	29226166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226178	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,61	
74259	29226178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,61
74259	29226179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226183		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226184	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29226186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29226187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29226188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29226190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29226191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29226192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29226193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,45	
74259	29226194		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,45
74259	29226195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226195		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29226197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29226198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226199	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,77	
74259	29226199		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,77
74259	29226200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226202	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,70	
74259	29226202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,70
74259	29226203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29226212	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,69	
74259	29226212		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,69
74259	29226213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,50	
74259	29226215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,50
74259	29226216	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29226217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29226218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29226218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29226219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29226222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29226223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29226230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29226231	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,70	
74259	29226231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,70
74259	29226234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226235	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,16	
74259	29226235		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,16
74259	29226236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,36	
74259	29226247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,36
74259	29226248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29226267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29226269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29226270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29226275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29226279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29226281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29226282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,25	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,25
74259	29226288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226290	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,50	
74259	29226290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,50
74259	29226292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29226300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29226301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29226301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29226303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29226310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29226312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226323	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29226323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29226324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29226330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226334		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29226335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29226336	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,73	
74259	29226336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,73
74259	29226337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29226338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29226339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29226342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29226344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,50	
74259	29226346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,50
74259	29226348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29226349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29226350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29226350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29226352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29226357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29226359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29226369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226373	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,49	
74259	29226373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,49
74259	29226374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29226382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29226383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,34	
74259	29226386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,34
74259	29226387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226388	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226391		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226395	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29226402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29226409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29226410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29226413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29226414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226420	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226427		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226436	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29226436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29226437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29226443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29226444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29226444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29226445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29226446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29226447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29226448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29226453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29226454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29226454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226460		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226464	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226469		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29226470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29226471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29226478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29226479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29226480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29226481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29226482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226484	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29226491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29226492	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226499	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226507	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226511		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29226549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29226550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29226551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29226553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29226553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29226554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29226557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29226558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226565	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29226568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29226570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29226581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226590	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226592	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29226595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29226596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,55	
74259	29226597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,55
74259	29226598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226602	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226613		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,01	
74259	29226614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,01
74259	29226615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29226620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29226621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29226622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29226623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226631	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29226631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29226632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29226632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226636	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	820.479,69	
74259	29226636		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		820.479,69
74259	29226637	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,10	
74259	29226637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,10
74259	29226638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.138,03	
74259	29226638		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.138,03
74259	29226640	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.092,05	
74259	29226640		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.092,05
74259	29226641	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	73,87	
74259	29226641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		73,87
74259	29226643	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.142,47	
74259	29226643		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.142,47
74259	29226645	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,73	
74259	29226645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,73
74259	29226647	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	101,81	
74259	29226647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		101,81
74259	29226648	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.192,81	
74259	29226648		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.192,81
74259	29226650	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	292,53	
74259	29226650		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		292,53
74259	29226651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,76	
74259	29226651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,76
74259	29226652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226654		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,28	
74259	29226655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,28
74259	29226656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	
74259	29226656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29226658	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29226664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29226665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29226665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29226666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,02	
74259	29226666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,02
74259	29226667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29226673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29226675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226676		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,27	
74259	29226678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,27
74259	29226680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29226680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29226681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29226684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29226686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29226687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,01	
74259	29226688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,01
74259	29226689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29226689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29226690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,45	
74259	29226694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,45
74259	29226695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	
74259	29226695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,76	
74259	29226704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,76
74259	29226706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,07	
74259	29226713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,07
74259	29226714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29226717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29226718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29226720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29226721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,74	
74259	29226721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,74
74259	29226722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29226722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29226723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,27	
74259	29226723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,27
74259	29226724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29226725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29226726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,51	
74259	29226730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,51
74259	29226731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29226736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29226737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,22	
74259	29226740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,22
74259	29226741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29226741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29226742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29226745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29226748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226751	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	88.712,00	
74259	29226751		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		88.712,00
74259	29226752	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.098,19	
74259	29226752		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.098,19
74259	29226753	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	233.492,00	
74259	29226753		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		233.492,00
74259	29226754	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	57.099,24	
74259	29226754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		57.099,24
74259	29226755	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	73.600,00	
74259	29226755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		73.600,00
74259	29226756	3.2.1.30.02.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	50.077,76	
74259	29226756		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		50.077,76
74259	29226757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,33	
74259	29226757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,33
74259	29226758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	202,46	
74259	29226758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		202,46
74259	29226759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,07	
74259	29226759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,07
74259	29226760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,04	
74259	29226760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,04
74259	29226761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,92	
74259	29226761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,92
74259	29226762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29226762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29226763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	145,77	
74259	29226763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		145,77
74259	29226764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	61,46	
74259	29226764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		61,46
74259	29226765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29226765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29226766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,10	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,10
74259	29226767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,90	
74259	29226767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,90
74259	29226768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,88	
74259	29226768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,88
74259	29226769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,62	
74259	29226769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,62
74259	29226770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,66	
74259	29226770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,66
74259	29226771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	49,33	
74259	29226771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		49,33
74259	29226773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	57,91	
74259	29226773		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		57,91
74259	29226774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,44	
74259	29226774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,44
74259	29226775	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226775		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,90	
74259	29226776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,90
74259	29226778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,19	
74259	29226778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,19
74259	29226779	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,87	
74259	29226779		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,87
74259	29226780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,74	
74259	29226780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,74
74259	29226781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	87,92	
74259	29226781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		87,92
74259	29226782	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,78	
74259	29226782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,78
74259	29226783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,96	
74259	29226783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	743,93	
74259	29226784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		743,93
74259	29226785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,92	
74259	29226785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,92
74259	29226786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	153,28	
74259	29226786		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		153,28
74259	29226787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29226787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29226788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,25	
74259	29226788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,25
74259	29226789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,56	
74259	29226789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,56
74259	29226790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29226790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29226791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	996,72	
74259	29226791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		996,72
74259	29226792	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29226792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29226793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	99,17	
74259	29226793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		99,17
74259	29226794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	645,46	
74259	29226794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		645,46
74259	29226795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,24	
74259	29226796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,24
74259	29226797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,87	
74259	29226797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,87
74259	29226798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,33	
74259	29226798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,33
74259	29226799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	234,58	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		234,58
74259	29226800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,01	
74259	29226800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,01
74259	29226801	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,24	
74259	29226801		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,24
74259	29226802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	86,96	
74259	29226802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		86,96
74259	29226803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,65	
74259	29226803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,65
74259	29226804	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,30	
74259	29226804		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,30
74259	29226805	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	59.046,79	
74259	29226805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		59.046,79
74259	29226807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	406,21	
74259	29226807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		406,21
74259	29226808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,58	
74259	29226808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,58
74259	29226809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.454,59	
74259	29226809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.454,59
74259	29226810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	34,65	
74259	29226810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		34,65
74259	29226811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,24	
74259	29226811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,24
74259	29226812	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	44,71	
74259	29226812		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		44,71
74259	29226813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	59,06	
74259	29226813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		59,06
74259	29226814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226814		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,13	
74259	29226815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,13

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	293,49	
74259	29226816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		293,49
74259	29226817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	274,87	
74259	29226817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		274,87
74259	29226818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	45,09	
74259	29226818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		45,09
74259	29226819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,89	
74259	29226819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,89
74259	29226820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,96	
74259	29226820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,96
74259	29226821	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,42	
74259	29226821		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,42
74259	29226822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4.954,16	
74259	29226822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4.954,16
74259	29226824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,22	
74259	29226825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,22
74259	29226826	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,92	
74259	29226826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,92
74259	29226827	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29226827		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29226828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29226828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29226829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,27	
74259	29226829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,27
74259	29226830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	321,42	
74259	29226830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		321,42
74259	29226831	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,74	
74259	29226831		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,74
74259	29226832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,93	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,93
74259	29226833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,11	
74259	29226833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,11
74259	29226834	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29226834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29226835	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,85	
74259	29226835		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,85
74259	29226836	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29226836		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29226837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,89	
74259	29226837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,89
74259	29226838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,12	
74259	29226838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,12
74259	29226839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	68,93	
74259	29226839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		68,93
74259	29226840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,95	
74259	29226840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,95
74259	29226841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,23	
74259	29226841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,23
74259	29226842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,16	
74259	29226842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,16
74259	29226843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,04	
74259	29226843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,04
74259	29226844	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,31	
74259	29226844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,31
74259	29226845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	46,71	
74259	29226845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		46,71
74259	29226846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,21	
74259	29226847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,80	
74259	29226848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,80
74259	29226849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,70	
74259	29226849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,70
74259	29226850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,69	
74259	29226850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,69
74259	29226851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	65,35	
74259	29226851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		65,35
74259	29226852	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	77,52	
74259	29226852		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		77,52
74259	29226853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	
74259	29226853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29226854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,97	
74259	29226854		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,97
74259	29226855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,15	
74259	29226855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,15
74259	29226856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29226856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29226857	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,59	
74259	29226857		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,59
74259	29226858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	94,40	
74259	29226858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		94,40
74259	29226859	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,71	
74259	29226859		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,71
74259	29226860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,43	
74259	29226860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,43
74259	29226861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.037,16	
74259	29226861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.037,16
74259	29226862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,57	
74259	29226862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,57
74259	29226863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,39
74259	29226864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,49	
74259	29226864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,49
74259	29226865	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,55	
74259	29226865		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,55
74259	29226866	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10.336,41	
74259	29226866		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10.336,41
74259	29226867	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	375,98	
74259	29226867		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		375,98
74259	29226868	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,85	
74259	29226868		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,85
74259	29226869	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	457,12	
74259	29226869		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		457,12
74259	29226870	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6.412,70	
74259	29226870		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6.412,70
74259	29226871	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226871		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226873	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	42,73	
74259	29226873		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		42,73
74259	29226874	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	304,92	
74259	29226874		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		304,92
74259	29226875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	720,03	
74259	29226875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		720,03
74259	29226876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	113,92	
74259	29226876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		113,92
74259	29226877	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	96,84	
74259	29226877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		96,84
74259	29226878	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,90	
74259	29226878		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,90
74259	29226879	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1.485,00	
74259	29226879		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1.485,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	795,71	
74259	29226880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		795,71
74259	29226881	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.098,19	
74259	29226881		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.098,19
74259	29226882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	195,90	
74259	29226882		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		195,90
74259	29226883	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,17	
74259	29226883		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,17
74259	29226884	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,01	
74259	29226884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,01
74259	29226888	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29226888		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29226889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,70	
74259	29226889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,70
74259	29226891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	101,38	
74259	29226891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		101,38
74259	29226892	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,09	
74259	29226892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,09
74259	29226893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29226893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29226894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,22	
74259	29226894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,22
74259	29226895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29226895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29226897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29226897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29226898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,92	
74259	29226898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		35,92
74259	29226899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,39	
74259	29226899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,39
74259	29226900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,54	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,54
74259	29226901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,52	
74259	29226901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,52
74259	29226903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29226903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29226905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,08	
74259	29226905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,08
74259	29226906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,40	
74259	29226906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,40
74259	29226907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,42	
74259	29226907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,42
74259	29226909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,46	
74259	29226909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,46
74259	29226910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,12	
74259	29226910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,12
74259	29226911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,65	
74259	29226911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,65
74259	29226912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,77	
74259	29226912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,77
74259	29226913	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.942,86	
74259	29226913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.942,86
74259	29226914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	247,06	
74259	29226914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		247,06
74259	29226915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,16	
74259	29226915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,16
74259	29226918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,91	
74259	29226918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,91
74259	29226920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,95	
74259	29226920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,95
74259	29226921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29226921		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226922	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,37	
74259	29226922		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,37
74259	29226923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,68	
74259	29226923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,68
74259	29226924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,96	
74259	29226924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,96
74259	29226925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29226925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29226926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29226926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29226927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,91	
74259	29226927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,91
74259	29226928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29226928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,10
74259	29226929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,35	
74259	29226929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,35
74259	29226930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29226930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29226931	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,49	
74259	29226931		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,49
74259	29226932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,51	
74259	29226932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,51
74259	29226933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29226933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29226935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29226935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29226936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,70	
74259	29226936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,70
74259	29226937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	70,17	
74259	29226937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		70,17
74259	29226939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,77	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,77
74259	29226941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,77	
74259	29226942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,77
74259	29226944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,70	
74259	29226944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,70
74259	29226945	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	448,13	
74259	29226945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		448,13
74259	29226946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,61	
74259	29226946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,61
74259	29226947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29226947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29226948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,47	
74259	29226948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,47
74259	29226949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,84	
74259	29226949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,84
74259	29226950	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,09	
74259	29226950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,09
74259	29226951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,64	
74259	29226951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,64
74259	29226953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,08	
74259	29226953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,08
74259	29226954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	149,21	
74259	29226954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		149,21
74259	29226956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,20	
74259	29226956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,20
74259	29226958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29226958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29226960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,90	
74259	29226960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,90

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,66	
74259	29226961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,66
74259	29226962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29226962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29226963	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,54	
74259	29226963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,54
74259	29226966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,22	
74259	29226966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,22
74259	29226967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29226967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29226968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,86	
74259	29226968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,86
74259	29226969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,44	
74259	29226969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,44
74259	29226970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	193,96	
74259	29226970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		193,96
74259	29226971	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,64	
74259	29226971		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,64
74259	29226973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,51	
74259	29226973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,51
74259	29226975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29226975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29226976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,86	
74259	29226976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,86
74259	29226977	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,55	
74259	29226977		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,55
74259	29226979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,58	
74259	29226979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,58
74259	29226980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,94	
74259	29226980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,94
74259	29226981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,49	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29226981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,49
74259	29226982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,33	
74259	29226982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,33
74259	29226983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	47,19	
74259	29226983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		47,19
74259	29226984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,51	
74259	29226984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,51
74259	29226985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,81	
74259	29226985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,81
74259	29226986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,50	
74259	29226986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,50
74259	29226987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,39	
74259	29226987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,39
74259	29226988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,62	
74259	29226988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,62
74259	29226991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	35,62	
74259	29226991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		35,62
74259	29226992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	113,87	
74259	29226992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		113,87
74259	29226993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,75	
74259	29226993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,75
74259	29226994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,36	
74259	29226994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,36
74259	29226996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,05	
74259	29226996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,05
74259	29226997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29226997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29226998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29226998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29227000	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	46,51	
74259	29227000		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		46,51

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,48	
74259	29227004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,48
74259	29227005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,89	
74259	29227006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,89
74259	29227007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,90	
74259	29227007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,90
74259	29227009	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,76	
74259	29227009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,76
74259	29227010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29227010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29227012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,70	
74259	29227012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,70
74259	29227013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	245,10	
74259	29227014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		245,10
74259	29227015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,27	
74259	29227015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,27
74259	29227016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,92	
74259	29227016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,92
74259	29227018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,09	
74259	29227018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,09
74259	29227019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,96	
74259	29227019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,96
74259	29227020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29227021	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,35	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,35
74259	29227022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,75	
74259	29227022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,75
74259	29227023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,32	
74259	29227023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,32
74259	29227024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29227024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29227025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,00	
74259	29227025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,00
74259	29227026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,28	
74259	29227026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,28
74259	29227028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,36	
74259	29227028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,36
74259	29227029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,34	
74259	29227029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,34
74259	29227030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	44,36	
74259	29227031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		44,36
74259	29227032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,93	
74259	29227032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,93
74259	29227033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,14	
74259	29227033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,14
74259	29227034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,77	
74259	29227034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,77
74259	29227035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,08	
74259	29227035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,08
74259	29227036	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,73	
74259	29227036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,73
74259	29227037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29227037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,48	
74259	29227038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,48
74259	29227039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,72	
74259	29227039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,72
74259	29227040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29227040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29227041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	102,18	
74259	29227041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		102,18
74259	29227042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,42	
74259	29227042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,42
74259	29227043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29227043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29227044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,59	
74259	29227044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,59
74259	29227045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,05	
74259	29227045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,05
74259	29227046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,38	
74259	29227046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,38
74259	29227047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,09	
74259	29227047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,09
74259	29227048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,50	
74259	29227048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,50
74259	29227051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	271,56	
74259	29227051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		271,56
74259	29227052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,35	
74259	29227052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,35
74259	29227053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29227053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29227054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,68	
74259	29227054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,68
74259	29227055	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,80	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,80
74259	29227059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,85	
74259	29227059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,85
74259	29227060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29227060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29227061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,60	
74259	29227061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,60
74259	29227064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,98	
74259	29227064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,98
74259	29227065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,26	
74259	29227065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,26
74259	29227066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	
74259	29227066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29227067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29227067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29227068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,21	
74259	29227068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,21
74259	29227069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	45,04	
74259	29227069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		45,04
74259	29227070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,92	
74259	29227070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,92
74259	29227071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	40,32	
74259	29227071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		40,32
74259	29227072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,12	
74259	29227072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,12
74259	29227073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,23	
74259	29227073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,23
74259	29227075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	
74259	29227075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29227078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,76	
74259	29227078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,76

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227079	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	12,28	
74259	29227079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		12,28
74259	29227081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29227081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29227082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,46	
74259	29227082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,46
74259	29227083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,83	
74259	29227083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,83
74259	29227084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29227084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29227085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29227085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29227086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29227086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29227087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29227088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29227089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29227089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29227091	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,10	
74259	29227091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,10
74259	29227092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29227092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29227093	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,76	
74259	29227093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,76
74259	29227094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	71,66	
74259	29227094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		71,66
74259	29227096	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,42	
74259	29227096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,42
74259	29227099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,36	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,36
74259	29227100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,65	
74259	29227100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,65
74259	29227101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29227101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29227102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,43	
74259	29227102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,43
74259	29227103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,64	
74259	29227103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,64
74259	29227104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,07	
74259	29227104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,07
74259	29227108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,19	
74259	29227108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,19
74259	29227109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,15	
74259	29227109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,15
74259	29227110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	
74259	29227110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29227111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,49	
74259	29227111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,49
74259	29227112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	69,96	
74259	29227112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		69,96
74259	29227113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,07	
74259	29227114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,07
74259	29227115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	98,96	
74259	29227115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		98,96
74259	29227116	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	54,89	
74259	29227116		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		54,89
74259	29227117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,60	
74259	29227117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,60

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,31	
74259	29227118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,31
74259	29227119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,26	
74259	29227119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,26
74259	29227121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	18,74	
74259	29227121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		18,74
74259	29227122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,69	
74259	29227122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,69
74259	29227123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,81	
74259	29227123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,81
74259	29227124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,57	
74259	29227124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,57
74259	29227125	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,01	
74259	29227125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,01
74259	29227126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	115,88	
74259	29227126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		115,88
74259	29227127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,31	
74259	29227127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,31
74259	29227128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,93	
74259	29227128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,93
74259	29227129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227130	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,10	
74259	29227130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,10
74259	29227131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	15,06	
74259	29227131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		15,06
74259	29227132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,90	
74259	29227132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,90
74259	29227133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29227134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,14	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,14
74259	29227136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29227138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,76	
74259	29227138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,76
74259	29227140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,82	
74259	29227140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,82
74259	29227141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	
74259	29227141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29227142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,94	
74259	29227142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,94
74259	29227143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,98	
74259	29227143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,98
74259	29227145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29227145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29227146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,76	
74259	29227146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,76
74259	29227147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,55	
74259	29227150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,55
74259	29227151	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,55	
74259	29227151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,55
74259	29227152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,24	
74259	29227152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,24
74259	29227153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29227153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29227154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,91	
74259	29227155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,87	
74259	29227156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,87
74259	29227157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,50	
74259	29227157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,50
74259	29227158	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,52	
74259	29227158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,52
74259	29227159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227162	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	9,54	
74259	29227162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		9,54
74259	29227164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,89	
74259	29227164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,89
74259	29227165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,42	
74259	29227165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,42
74259	29227166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,08	
74259	29227166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,08
74259	29227169	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	22,14	
74259	29227169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		22,14
74259	29227172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	3,00	
74259	29227172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		3,00
74259	29227173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	84,75	
74259	29227173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		84,75
74259	29227174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,51	
74259	29227174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,51
74259	29227175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29227176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29227178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,62	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,62
74259	29227180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,88	
74259	29227180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,88
74259	29227181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,51	
74259	29227181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,51
74259	29227182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,42	
74259	29227182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,42
74259	29227183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,25	
74259	29227183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,25
74259	29227184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,90	
74259	29227184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,90
74259	29227185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227186	3.2.1.01.05.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	323,39	
74259	29227186		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		323,39
74259	29227187	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,36	
74259	29227187		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,36
74259	29227188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,34	
74259	29227191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,34
74259	29227194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,64	
74259	29227194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,64
74259	29227196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	235,29	
74259	29227196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		235,29
74259	29227197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,37	
74259	29227197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,37
74259	29227198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,92	
74259	29227198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,92
74259	29227201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,95	
74259	29227201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,95

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,37	
74259	29227202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,37
74259	29227204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,25	
74259	29227204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,25
74259	29227205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	104,43	
74259	29227205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		104,43
74259	29227206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,56	
74259	29227206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,56
74259	29227207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29227207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29227208	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,59	
74259	29227208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,59
74259	29227209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,41	
74259	29227209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,41
74259	29227210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,36	
74259	29227211		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,36
74259	29227212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29227212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29227213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,12	
74259	29227213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,12
74259	29227216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,84	
74259	29227216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,84
74259	29227218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,29	
74259	29227218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,29
74259	29227219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29227219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29227222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,32	
74259	29227222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,32
74259	29227223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29227224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,11	
74259	29227226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,11
74259	29227227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,18	
74259	29227227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,18
74259	29227228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227228		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,28	
74259	29227229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,28
74259	29227230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,86	
74259	29227230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,86
74259	29227232	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	29,94	
74259	29227232		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		29,94
74259	29227233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,82	
74259	29227233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,82
74259	29227234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,14	
74259	29227234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,14
74259	29227235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,78	
74259	29227236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,78
74259	29227237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	6,23	
74259	29227237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		6,23
74259	29227238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	53,21	
74259	29227238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		53,21
74259	29227240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,61	
74259	29227240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,61
74259	29227241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,49	
74259	29227241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,49

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29227242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29227243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29227243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29227245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	474,68	
74259	29227246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		474,68
74259	29227247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,52	
74259	29227247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,52
74259	29227248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	453,03	
74259	29227248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		453,03
74259	29227250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29227251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,57	
74259	29227251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,57
74259	29227252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,00	
74259	29227252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,00
74259	29227253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	239,87	
74259	29227253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		239,87
74259	29227254	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,88	
74259	29227254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,88
74259	29227255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,48	
74259	29227255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,48
74259	29227256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,16	
74259	29227256		3.2.1.01.05.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,16
74259	29227257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,98	
74259	29227257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,98
74259	29227258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	166,18	
74259	29227258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		166,18
74259	29227259	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	338,10	
74259	29227260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		338,10
74259	29227261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,74	
74259	29227261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,74
74259	29227262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,71	
74259	29227262		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,71
74259	29227263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,52	
74259	29227263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,52
74259	29227264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	270,43	
74259	29227264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		270,43
74259	29227265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	193,52	
74259	29227265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		193,52
74259	29227266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,99	
74259	29227266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,99
74259	29227267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	150,36	
74259	29227267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		150,36
74259	29227268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	293,04	
74259	29227268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		293,04
74259	29227269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,65	
74259	29227269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,65
74259	29227270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227271		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227277	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29227278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29227279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227280	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227288	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,17	
74259	29227292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,17
74259	29227293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,26	
74259	29227297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,26
74259	29227298	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227305		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227310		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	
74259	29227311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227316	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,78	
74259	29227319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,78
74259	29227320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,35	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,35
74259	29227323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29227324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29227325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29227327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29227328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,91	
74259	29227329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,91
74259	29227331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29227331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29227332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29227332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29227333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29227334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29227335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29227335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29227336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29227338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29227339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29227340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,64	
74259	29227340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,64
74259	29227341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29227342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29227343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29227343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29227344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,91	
74259	29227348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,91
74259	29227349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29227349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29227350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29227350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29227351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29227351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29227352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29227352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29227353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,64	
74259	29227353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,64
74259	29227354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29227355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29227356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29227359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29227360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29227361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29227362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29227362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29227363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29227364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29227365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29227365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29227366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29227371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29227372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29227372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29227374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,64	
74259	29227375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,64
74259	29227376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29227377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29227378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29227378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29227379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,64	
74259	29227381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,64
74259	29227382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,21	
74259	29227382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,21
74259	29227383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,42	
74259	29227383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,42
74259	29227384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,37	
74259	29227385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,37
74259	29227386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29227386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29227387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29227388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,37	
74259	29227388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,37
74259	29227389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,28	
74259	29227395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,28
74259	29227396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29227396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29227398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,88	
74259	29227398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,88
74259	29227399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,81	
74259	29227399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,81
74259	29227401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,55	
74259	29227401		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,55
74259	29227402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	338,06	
74259	29227402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		338,06
74259	29227403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,78	
74259	29227403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,78
74259	29227404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,71	
74259	29227404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,71
74259	29227405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,85	
74259	29227405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,85

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	
74259	29227406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29227407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,61	
74259	29227407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,61
74259	29227408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,09	
74259	29227408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,09
74259	29227409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,61	
74259	29227409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,61
74259	29227411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	220,91	
74259	29227412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		220,91
74259	29227413	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	348,79	
74259	29227413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		348,79
74259	29227414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	427,92	
74259	29227414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		427,92
74259	29227418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,74	
74259	29227418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,74
74259	29227419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,38	
74259	29227419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,38
74259	29227420	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29227420		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29227421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,00	
74259	29227421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,00
74259	29227422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,54	
74259	29227422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,54
74259	29227424	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,41	
74259	29227424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,41
74259	29227427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,18	
74259	29227427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,18
74259	29227428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,47	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,47
74259	29227429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,17	
74259	29227429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,17
74259	29227431	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,91	
74259	29227431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,91
74259	29227432	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	201,11	
74259	29227432		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		201,11
74259	29227433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	128,40	
74259	29227434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		128,40
74259	29227435	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,03	
74259	29227435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,03
74259	29227436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,60	
74259	29227436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,60
74259	29227437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,75	
74259	29227437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,75
74259	29227438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29227438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29227439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	308,65	
74259	29227439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		308,65
74259	29227440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,09	
74259	29227440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,09
74259	29227441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,11	
74259	29227441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,11
74259	29227443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,66	
74259	29227443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,66
74259	29227444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	42,58	
74259	29227444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		42,58
74259	29227445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	395,57	
74259	29227445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		395,57

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29227446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29227447	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	23,35	
74259	29227447		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		23,35
74259	29227449	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2.785,76	
74259	29227449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2.785,76
74259	29227451	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	673,51	
74259	29227451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		673,51
74259	29227452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,93	
74259	29227452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,93
74259	29227453	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,62	
74259	29227453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,62
74259	29227455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,25	
74259	29227455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,25
74259	29227456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,10	
74259	29227456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,10
74259	29227457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	102,14	
74259	29227457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		102,14
74259	29227458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,54	
74259	29227458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,54
74259	29227459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,77	
74259	29227459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,77
74259	29227460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	56,90	
74259	29227460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		56,90
74259	29227461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29227461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29227463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	44,44	
74259	29227463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		44,44
74259	29227464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29227464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29227465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,02	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,02
74259	29227468	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	55,76	
74259	29227468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		55,76
74259	29227470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,28	
74259	29227470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,28
74259	29227472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,28	
74259	29227472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,28
74259	29227473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,57	
74259	29227473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,57
74259	29227477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,48	
74259	29227477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,48
74259	29227478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,17	
74259	29227478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,17
74259	29227479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	55,44	
74259	29227479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		55,44
74259	29227481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	349,78	
74259	29227481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		349,78
74259	29227483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,12	
74259	29227483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,12
74259	29227484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,76	
74259	29227484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,76
74259	29227485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	184,87	
74259	29227485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		184,87
74259	29227487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29227488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,17	
74259	29227488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,17
74259	29227489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,09	
74259	29227489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,09
74259	29227490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,32	
74259	29227490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,32

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,05	
74259	29227491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,05
74259	29227493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,31	
74259	29227493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,31
74259	29227494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29227494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29227496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,04	
74259	29227496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,04
74259	29227497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29227497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29227498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	35,17	
74259	29227498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		35,17
74259	29227499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,58	
74259	29227499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,58
74259	29227500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,76	
74259	29227500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,76
74259	29227501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29227501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29227502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	259,70	
74259	29227502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		259,70
74259	29227503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,15	
74259	29227503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,15
74259	29227504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,90	
74259	29227504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,90
74259	29227507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,38	
74259	29227507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,38
74259	29227508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	29,26	
74259	29227508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		29,26
74259	29227509	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227509		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,36	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,36
74259	29227512	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227512		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	134,58	
74259	29227513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		134,58
74259	29227514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,55	
74259	29227514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,55
74259	29227515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,15	
74259	29227515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,15
74259	29227517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	105,55	
74259	29227517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		105,55
74259	29227518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,05	
74259	29227518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,05
74259	29227519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29227519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29227522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,05	
74259	29227522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,05
74259	29227523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,26	
74259	29227523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,26
74259	29227524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,35	
74259	29227524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,35
74259	29227525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,19	
74259	29227525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,19
74259	29227526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,81	
74259	29227528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,81
74259	29227529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	195,12	
74259	29227529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		195,12

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,62	
74259	29227531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,62
74259	29227532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,48	
74259	29227532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,48
74259	29227533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,30	
74259	29227533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,30
74259	29227534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	831,75	
74259	29227534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		831,75
74259	29227536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,36	
74259	29227536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,36
74259	29227540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,48	
74259	29227540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,48
74259	29227541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,29	
74259	29227541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,29
74259	29227542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,61	
74259	29227542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,61
74259	29227543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,30	
74259	29227543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,30
74259	29227545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,81	
74259	29227545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,81
74259	29227546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,63	
74259	29227546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,63
74259	29227547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,75	
74259	29227547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,75
74259	29227548	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	4,92	
74259	29227548		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		4,92
74259	29227549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,07	
74259	29227549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,07
74259	29227550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,57	
74259	29227550		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,57
74259	29227551	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	149,10	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227551		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		149,10
74259	29227552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,99	
74259	29227552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,99
74259	29227554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,83	
74259	29227554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,83
74259	29227555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	135,95	
74259	29227555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		135,95
74259	29227556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,21	
74259	29227556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,21
74259	29227557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,74	
74259	29227557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,74
74259	29227558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,57	
74259	29227558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,57
74259	29227560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,71	
74259	29227560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,71
74259	29227562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	102,33	
74259	29227562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		102,33
74259	29227563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,38	
74259	29227563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,38
74259	29227564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,64	
74259	29227564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,64
74259	29227565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,31	
74259	29227565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,31
74259	29227566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,97	
74259	29227566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,97
74259	29227567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,75	
74259	29227567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,75
74259	29227568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,32	
74259	29227568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,32
74259	29227571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,30	
74259	29227571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,30

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,03	
74259	29227573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,03
74259	29227574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,14	
74259	29227574		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,14
74259	29227575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	130,49	
74259	29227575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		130,49
74259	29227576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	144,77	
74259	29227576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		144,77
74259	29227577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29227577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29227578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,25	
74259	29227578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,25
74259	29227579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,32	
74259	29227579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,32
74259	29227580	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,18	
74259	29227580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,18
74259	29227581	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,41	
74259	29227581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,41
74259	29227583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	54,55	
74259	29227583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		54,55
74259	29227584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,53	
74259	29227585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,53
74259	29227586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,19	
74259	29227588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,19
74259	29227590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,45	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,45
74259	29227591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,73	
74259	29227591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,73
74259	29227594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,62	
74259	29227594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,62
74259	29227597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	96,07	
74259	29227597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		96,07
74259	29227598	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29227598		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29227599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,84	
74259	29227599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,84
74259	29227602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,68	
74259	29227602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,68
74259	29227603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	644,52	
74259	29227603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		644,52
74259	29227604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,94	
74259	29227604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,94
74259	29227605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,08	
74259	29227605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,08
74259	29227606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,23	
74259	29227606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,23
74259	29227607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,00	
74259	29227607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,00
74259	29227608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	34,98	
74259	29227608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		34,98
74259	29227611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,63	
74259	29227611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,63
74259	29227612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,84	
74259	29227612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,84
74259	29227613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,20	
74259	29227613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,20

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,03	
74259	29227614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,03
74259	29227616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,39	
74259	29227616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,39
74259	29227617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,65	
74259	29227617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,65
74259	29227618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,35	
74259	29227618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,35
74259	29227619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,52	
74259	29227619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,52
74259	29227620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	527,46	
74259	29227620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		527,46
74259	29227621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,38	
74259	29227621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,38
74259	29227622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,75	
74259	29227623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,75
74259	29227624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29227624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29227626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	79,95	
74259	29227627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		79,95
74259	29227628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,72	
74259	29227628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,72
74259	29227629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,39	
74259	29227629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,39
74259	29227631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,62	
74259	29227631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,62
74259	29227632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,62	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,62
74259	29227633	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,24	
74259	29227633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,24
74259	29227634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	102,08	
74259	29227634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		102,08
74259	29227635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,56	
74259	29227635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,56
74259	29227636	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5.040,00	
74259	29227636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5.040,00
74259	29227637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,89	
74259	29227637		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,89
74259	29227638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,20	
74259	29227638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,20
74259	29227639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,26	
74259	29227639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,26
74259	29227640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	46,11	
74259	29227640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		46,11
74259	29227642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,44	
74259	29227642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,44
74259	29227643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,57	
74259	29227643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,57
74259	29227644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,59	
74259	29227644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,59
74259	29227645	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,31	
74259	29227645		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,31
74259	29227647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,04	
74259	29227647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,04
74259	29227649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,83	
74259	29227649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,83
74259	29227650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,46	
74259	29227650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,46

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,92	
74259	29227651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,92
74259	29227652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,61	
74259	29227652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,61
74259	29227653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,35	
74259	29227653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,35
74259	29227655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,66	
74259	29227655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,66
74259	29227656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,64	
74259	29227656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,64
74259	29227657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	424,54	
74259	29227657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		424,54
74259	29227658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,54	
74259	29227658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,54
74259	29227659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	305,02	
74259	29227659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		305,02
74259	29227660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,87	
74259	29227660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,87
74259	29227661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,75	
74259	29227661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,75
74259	29227662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,09	
74259	29227662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,09
74259	29227664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,11	
74259	29227664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,11
74259	29227665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,16	
74259	29227665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,16
74259	29227666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,32	
74259	29227666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,32
74259	29227667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,31	
74259	29227667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,31
74259	29227670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,38	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,38
74259	29227671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,44	
74259	29227671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,44
74259	29227673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29227673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29227674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	58,09	
74259	29227674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		58,09
74259	29227675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,26	
74259	29227675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,26
74259	29227676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,92	
74259	29227676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,92
74259	29227677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	41,65	
74259	29227677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		41,65
74259	29227679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	21,95	
74259	29227679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		21,95
74259	29227680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,47	
74259	29227680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,47
74259	29227681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29227681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29227682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	149,67	
74259	29227682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		149,67
74259	29227683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,66	
74259	29227683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,66
74259	29227684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,68	
74259	29227684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,68
74259	29227685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,12	
74259	29227685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,12
74259	29227687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,24	
74259	29227692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,24
74259	29227693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	373,59	
74259	29227693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		373,59
74259	29227694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,31	
74259	29227694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,31
74259	29227695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,60	
74259	29227695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,60
74259	29227697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	34,16	
74259	29227697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		34,16
74259	29227698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,99	
74259	29227698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,99
74259	29227699	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,59	
74259	29227699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,59
74259	29227702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29227702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29227704	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,14	
74259	29227704		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,14
74259	29227705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	7,38	
74259	29227705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		7,38
74259	29227707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	162,71	
74259	29227707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		162,71
74259	29227708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,48	
74259	29227709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,48
74259	29227710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,51	
74259	29227710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,51
74259	29227711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	114,91	
74259	29227711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		114,91
74259	29227712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,61	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227712		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,61
74259	29227713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,61	
74259	29227713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,61
74259	29227714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,52	
74259	29227714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,52
74259	29227717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,86	
74259	29227717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,86
74259	29227718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,23	
74259	29227718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,23
74259	29227719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,05	
74259	29227719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,05
74259	29227720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29227720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29227722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29227722		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29227724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,27	
74259	29227724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,27
74259	29227725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,95	
74259	29227725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,95
74259	29227727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,52	
74259	29227727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,52
74259	29227728	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.367,89	
74259	29227728		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.367,89
74259	29227730	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	119,20	
74259	29227730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		119,20
74259	29227731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,47	
74259	29227731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,47
74259	29227732	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.553,47	
74259	29227732		1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.553,47
74259	29227733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	123,34	
74259	29227733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		123,34

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	100,29	
74259	29227734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		100,29
74259	29227735	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,84	
74259	29227735		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,84
74259	29227736	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	82,39	
74259	29227736		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		82,39
74259	29227737	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	96,21	
74259	29227737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		96,21
74259	29227738	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,54	
74259	29227738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,54
74259	29227739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,49	
74259	29227739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,49
74259	29227740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	216,90	
74259	29227740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		216,90
74259	29227741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,74	
74259	29227741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,74
74259	29227742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,86	
74259	29227742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,86
74259	29227743	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,35	
74259	29227743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,35
74259	29227745	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	416,47	
74259	29227745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		416,47
74259	29227746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,54	
74259	29227746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,54
74259	29227747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,25	
74259	29227747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,25
74259	29227748	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,74	
74259	29227748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,74
74259	29227749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	59,38	
74259	29227749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		59,38
74259	29227750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	198,35	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		198,35
74259	29227751	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	920,00	
74259	29227751		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		920,00
74259	29227752	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.000,83	
74259	29227752		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.000,83
74259	29227755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	177,05	
74259	29227755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		177,05
74259	29227757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	97,91	
74259	29227757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		97,91
74259	29227758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	211,02	
74259	29227758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		211,02
74259	29227759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,06	
74259	29227759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,06
74259	29227760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	199,17	
74259	29227760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		199,17
74259	29227761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.844,20	
74259	29227761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.844,20
74259	29227762	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,00	
74259	29227762		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,00
74259	29227763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	167,56	
74259	29227763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		167,56
74259	29227764	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.250,16	
74259	29227764		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.250,16
74259	29227765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,23	
74259	29227765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,23
74259	29227766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,57	
74259	29227766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,57
74259	29227767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,19	
74259	29227767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,19
74259	29227768	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	585,06	
74259	29227768		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		585,06

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,59	
74259	29227769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,59
74259	29227771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	122,38	
74259	29227771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		122,38
74259	29227772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	476,87	
74259	29227772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		476,87
74259	29227773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227773		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	751,24	
74259	29227774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		751,24
74259	29227775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	24,26	
74259	29227775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		24,26
74259	29227776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	172,21	
74259	29227776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		172,21
74259	29227777	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	704,31	
74259	29227777		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		704,31
74259	29227778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	271,56	
74259	29227778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		271,56
74259	29227779	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	76,83	
74259	29227779		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		76,83
74259	29227781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	761,62	
74259	29227781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		761,62
74259	29227782	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	328,56	
74259	29227782		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		328,56
74259	29227783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,84	
74259	29227783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,84
74259	29227784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	74,66	
74259	29227784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		74,66
74259	29227785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	80,00	
74259	29227785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		80,00
74259	29227786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	62,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		62,04
74259	29227787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,43	
74259	29227787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,43
74259	29227788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	182,00	
74259	29227788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		182,00
74259	29227789	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	183,96	
74259	29227789		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		183,96
74259	29227790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	149,68	
74259	29227790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		149,68
74259	29227791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,68	
74259	29227791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,68
74259	29227792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	144,94	
74259	29227792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		144,94
74259	29227793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	35,06	
74259	29227793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		35,06
74259	29227794	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,06	
74259	29227794		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,06
74259	29227795	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,26	
74259	29227795		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,26
74259	29227796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,72	
74259	29227796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,72
74259	29227797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227798	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,43	
74259	29227798		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,43
74259	29227799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	162,12	
74259	29227799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		162,12
74259	29227800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,03	
74259	29227800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,03
74259	29227802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	73,98	
74259	29227802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		73,98

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,13	
74259	29227804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,13
74259	29227805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.638,11	
74259	29227805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.638,11
74259	29227806	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.341,91	
74259	29227806		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.341,91
74259	29227807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,28	
74259	29227807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,28
74259	29227808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	129,31	
74259	29227808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		129,31
74259	29227809	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.000,03	
74259	29227809		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.000,03
74259	29227810	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.008,64	
74259	29227810		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.008,64
74259	29227811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,63	
74259	29227811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,63
74259	29227812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	146,55	
74259	29227812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		146,55
74259	29227813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,52	
74259	29227813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,52
74259	29227814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	243,73	
74259	29227814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		243,73
74259	29227815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	15,93	
74259	29227815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		15,93
74259	29227816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,37	
74259	29227816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,37
74259	29227818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,81	
74259	29227818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,81
74259	29227819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	81,19	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		81,19
74259	29227820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	121,66	
74259	29227820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		121,66
74259	29227821	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.259,94	
74259	29227821		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.259,94
74259	29227822	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.259,98	
74259	29227822		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.259,98
74259	29227823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,00	
74259	29227824		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,00
74259	29227825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	298,88	
74259	29227825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		298,88
74259	29227826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,25	
74259	29227826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,25
74259	29227828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	17,05	
74259	29227828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		17,05
74259	29227829	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.646,36	
74259	29227829		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.646,36
74259	29227831	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3.196,34	
74259	29227831		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3.196,34
74259	29227832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	129,72	
74259	29227832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		129,72
74259	29227833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,53	
74259	29227833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,53
74259	29227835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	308,27	
74259	29227835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		308,27
74259	29227836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	43,44	
74259	29227836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		43,44
74259	29227838	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	140,00	
74259	29227838		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		140,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,12	
74259	29227839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,12
74259	29227840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	16,21	
74259	29227840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		16,21
74259	29227841	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,61	
74259	29227841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,61
74259	29227842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	439,19	
74259	29227842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		439,19
74259	29227843	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29227843		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29227844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,50	
74259	29227844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,50
74259	29227845	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	45,61	
74259	29227845		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		45,61
74259	29227846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,71	
74259	29227846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,71
74259	29227847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	644,52	
74259	29227847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		644,52
74259	29227848	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,55	
74259	29227848		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,55
74259	29227849	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	141,65	
74259	29227849		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		141,65
74259	29227850	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.526,31	
74259	29227850		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.526,31
74259	29227851	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	696,94	
74259	29227851		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		696,94
74259	29227852	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	836,33	
74259	29227852		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		836,33
74259	29227853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,09	
74259	29227853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,09
74259	29227854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,92	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227854		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,92
74259	29227855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,33	
74259	29227855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,33
74259	29227856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	716,46	
74259	29227856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		716,46
74259	29227857	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5.303,98	
74259	29227857		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5.303,98
74259	29227858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	540,16	
74259	29227858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		540,16
74259	29227859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,09	
74259	29227859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,09
74259	29227860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	83,38	
74259	29227860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		83,38
74259	29227862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,98	
74259	29227862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,98
74259	29227863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	680,03	
74259	29227863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		680,03
74259	29227864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	223,33	
74259	29227864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		223,33
74259	29227865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,02	
74259	29227865		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,02
74259	29227866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,93	
74259	29227866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,93
74259	29227867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	92,52	
74259	29227867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		92,52
74259	29227868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.978,80	
74259	29227869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.978,80
74259	29227870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	374,09	
74259	29227870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		374,09

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	59,26	
74259	29227871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		59,26
74259	29227872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,46	
74259	29227872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,46
74259	29227873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	143,33	
74259	29227873		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		143,33
74259	29227874	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,71	
74259	29227874		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,71
74259	29227875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,48	
74259	29227875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,48
74259	29227876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	190,20	
74259	29227876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		190,20
74259	29227877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,61	
74259	29227877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,61
74259	29227878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,23	
74259	29227878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,23
74259	29227879	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	104,80	
74259	29227879		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		104,80
74259	29227880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,13	
74259	29227880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,13
74259	29227883	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	14,45	
74259	29227883		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		14,45
74259	29227884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,67	
74259	29227884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,67
74259	29227885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29227885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29227886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,01	
74259	29227886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,01
74259	29227887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,85	
74259	29227887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,85
74259	29227888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,84	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,84
74259	29227889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,79	
74259	29227889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,79
74259	29227890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,44	
74259	29227890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,44
74259	29227892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	63,76	
74259	29227892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		63,76
74259	29227893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.067,19	
74259	29227893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.067,19
74259	29227894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	131,50	
74259	29227894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		131,50
74259	29227895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,60	
74259	29227895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,60
74259	29227896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	195,90	
74259	29227896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		195,90
74259	29227897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,93	
74259	29227897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,93
74259	29227898	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	41,71	
74259	29227898		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		41,71
74259	29227899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,30	
74259	29227899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,30
74259	29227901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	56,64	
74259	29227901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		56,64
74259	29227903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,53	
74259	29227903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,53
74259	29227904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,08	
74259	29227904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,08
74259	29227905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,02	
74259	29227905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,02
74259	29227907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	37,47	
74259	29227907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		37,47

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	21,02	
74259	29227908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		21,02
74259	29227909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,55	
74259	29227909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,55
74259	29227910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,49	
74259	29227910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,49
74259	29227911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,54	
74259	29227911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,54
74259	29227912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	412,12	
74259	29227912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		412,12
74259	29227913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,24	
74259	29227913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,24
74259	29227914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	568,40	
74259	29227914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		568,40
74259	29227915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,80	
74259	29227916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,80
74259	29227917	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	54,27	
74259	29227917		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		54,27
74259	29227918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,41	
74259	29227918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,41
74259	29227919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.982,65	
74259	29227919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.982,65
74259	29227920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,38	
74259	29227920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,38
74259	29227921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	156,57	
74259	29227921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		156,57
74259	29227922	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29227922		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29227923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	298,62	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		298,62
74259	29227924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,65	
74259	29227924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,65
74259	29227925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,68	
74259	29227925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,68
74259	29227926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,42	
74259	29227926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,42
74259	29227927	1.1.5.02.01.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	210,33	
74259	29227927		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		210,33
74259	29227928	2.1.1.02.19.005		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	206,45	
74259	29227928		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		206,45
74259	29227929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,22	
74259	29227929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,22
74259	29227930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	87,80	
74259	29227930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		87,80
74259	29227931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	231,15	
74259	29227931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		231,15
74259	29227932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	306,06	
74259	29227932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		306,06
74259	29227933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	31,24	
74259	29227933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		31,24
74259	29227934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	181,18	
74259	29227934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		181,18
74259	29227935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,60	
74259	29227935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,60
74259	29227936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	72,21	
74259	29227936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		72,21
74259	29227937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	150,37	
74259	29227937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		150,37
74259	29227938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	149,25	
74259	29227938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		149,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2.130,59	
74259	29227939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2.130,59
74259	29227941	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,40	
74259	29227941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,40
74259	29227942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,24	
74259	29227942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,24
74259	29227943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,03	
74259	29227943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,03
74259	29227944	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,68	
74259	29227944		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,68
74259	29227945	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,02	
74259	29227945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,02
74259	29227946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,82	
74259	29227946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,82
74259	29227947	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1.029,37	
74259	29227947		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1.029,37
74259	29227948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	437,48	
74259	29227948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		437,48
74259	29227950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,15	
74259	29227950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,15
74259	29227951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,40	
74259	29227951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,40
74259	29227952	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	120,49	
74259	29227952		1.1.5.02.01.001	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		120,49
74259	29227953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,98	
74259	29227953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,98
74259	29227954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29227954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29227955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	66,87	
74259	29227955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		66,87
74259	29227956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,24	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,24
74259	29227957	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	112,42	
74259	29227957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		112,42
74259	29227958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,82	
74259	29227958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,82
74259	29227959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,78	
74259	29227959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,78
74259	29227960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	102,08	
74259	29227960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		102,08
74259	29227961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	655,69	
74259	29227961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		655,69
74259	29227962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,29	
74259	29227962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,29
74259	29227963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	65,53	
74259	29227963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		65,53
74259	29227964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,12	
74259	29227964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,12
74259	29227966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,53	
74259	29227966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,53
74259	29227967	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	85,04	
74259	29227967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		85,04
74259	29227968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	113,05	
74259	29227968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		113,05
74259	29227970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,90	
74259	29227970		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,90
74259	29227971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,92	
74259	29227973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,92
74259	29227974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	32,95	
74259	29227974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		32,95

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	69,23	
74259	29227976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		69,23
74259	29227977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,29	
74259	29227977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,29
74259	29227979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,77	
74259	29227979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,77
74259	29227980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29227980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29227981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,38	
74259	29227981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,38
74259	29227982	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	47,47	
74259	29227982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		47,47
74259	29227983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	60,68	
74259	29227983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		60,68
74259	29227984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	10,15	
74259	29227984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		10,15
74259	29227986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,63	
74259	29227986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,63
74259	29227987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29227987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29227988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,50	
74259	29227988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,50
74259	29227989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,82	
74259	29227989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,82
74259	29227991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,26	
74259	29227991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,26
74259	29227993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	17,65	
74259	29227993		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		17,65
74259	29227995	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29227995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29227997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,04	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29227997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,04
74259	29227998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,55	
74259	29227998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,55
74259	29227999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	62,49	
74259	29227999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		62,49
74259	29228000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,78	
74259	29228000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,78
74259	29228002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,47	
74259	29228002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,47
74259	29228003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,12	
74259	29228003		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,12
74259	29228004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,77	
74259	29228004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,77
74259	29228006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	36,53	
74259	29228006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		36,53
74259	29228007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,91	
74259	29228007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,91
74259	29228008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,93	
74259	29228008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,93
74259	29228009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	62,22	
74259	29228009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		62,22
74259	29228010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,13	
74259	29228010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,13
74259	29228012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	40,35	
74259	29228012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		40,35
74259	29228013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,09	
74259	29228013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,09
74259	29228014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	25,78	
74259	29228014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		25,78
74259	29228015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,64	
74259	29228015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,64

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29228017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29228018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,63	
74259	29228018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,63
74259	29228020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,90	
74259	29228020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,90
74259	29228021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29228021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29228022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,89	
74259	29228022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,89
74259	29228023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,08	
74259	29228023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,08
74259	29228024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	67,14	
74259	29228024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		67,14
74259	29228025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29228025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29228026	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,01	
74259	29228026		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,01
74259	29228027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,73	
74259	29228027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,73
74259	29228028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,39	
74259	29228028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,39
74259	29228029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,11	
74259	29228029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,11
74259	29228030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,93	
74259	29228030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,93
74259	29228031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,31	
74259	29228031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,31
74259	29228032	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,11	
74259	29228032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,11
74259	29228033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,67	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,67
74259	29228035	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	81,42	
74259	29228035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		81,42
74259	29228036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	196,14	
74259	29228036		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		196,14
74259	29228039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,75	
74259	29228039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,75
74259	29228040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,25	
74259	29228040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,25
74259	29228041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	7,01	
74259	29228041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		7,01
74259	29228042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,14	
74259	29228042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,14
74259	29228044	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,29	
74259	29228044		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,29
74259	29228045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,75	
74259	29228045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,75
74259	29228046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	388,72	
74259	29228046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		388,72
74259	29228047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,08	
74259	29228047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,08
74259	29228049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,30	
74259	29228049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,30
74259	29228050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,64	
74259	29228050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,64
74259	29228051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	11,97	
74259	29228051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		11,97
74259	29228053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,07	
74259	29228053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,07
74259	29228054	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	48,25	
74259	29228054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		48,25

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29228055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29228056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	6,68	
74259	29228056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		6,68
74259	29228058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,39	
74259	29228058		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,39
74259	29228059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,15	
74259	29228059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,15
74259	29228060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,79	
74259	29228060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,79
74259	29228062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	90,54	
74259	29228062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		90,54
74259	29228063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,02	
74259	29228063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,02
74259	29228064	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,95	
74259	29228064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,95
74259	29228065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,66	
74259	29228065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,66
74259	29228066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,12	
74259	29228066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,12
74259	29228067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	26,87	
74259	29228067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		26,87
74259	29228068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	11,57	
74259	29228068		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		11,57
74259	29228069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	93,51	
74259	29228069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		93,51
74259	29228070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	2,20	
74259	29228070		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		2,20
74259	29228071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,76	
74259	29228071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,76
74259	29228072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	281,25	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		281,25
74259	29228073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	8,60	
74259	29228073		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		8,60
74259	29228074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	88,14	
74259	29228074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		88,14
74259	29228075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,19	
74259	29228075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,19
74259	29228076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,09	
74259	29228076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,09
74259	29228077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	669,93	
74259	29228077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		669,93
74259	29228078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	4,75	
74259	29228078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		4,75
74259	29228079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	44,12	
74259	29228079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		44,12
74259	29228080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	27,90	
74259	29228080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		27,90
74259	29228082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,68	
74259	29228082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,68
74259	29228083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,78	
74259	29228083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,78
74259	29228084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,00	
74259	29228084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,00
74259	29228085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,01	
74259	29228085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,01
74259	29228086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	33,33	
74259	29228086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		33,33
74259	29228087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	18,03	
74259	29228087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		18,03
74259	29228088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	1,68	
74259	29228088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		1,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	19,98	
74259	29228089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		19,98
74259	29228091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	58,00	
74259	29228091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		58,00
74259	29228092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	28,13	
74259	29228092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		28,13
74259	29228093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	23,39	
74259	29228093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		23,39
74259	29228094	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,76	
74259	29228094		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,76
74259	29228095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,34	
74259	29228095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,34
74259	29228096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	168,87	
74259	29228096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		168,87
74259	29228097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	10,85	
74259	29228097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		10,85
74259	29228098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	38,64	
74259	29228098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		38,64
74259	29228099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	3,20	
74259	29228099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		3,20
74259	29228101	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,12	
74259	29228101		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,12
74259	29228102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,73	
74259	29228102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,73
74259	29228103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	0,50	
74259	29228103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		0,50
74259	29228104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	12,64	
74259	29228104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		12,64
74259	29228105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	1,99	
74259	29228105		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		1,99
74259	29228106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,57	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,57
74259	29228107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,67	
74259	29228107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,67
74259	29228108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	14,31	
74259	29228108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		14,31
74259	29228110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29228110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05
74259	29228111	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,35	
74259	29228111		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,35
74259	29228112	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	113,49	
74259	29228112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		113,49
74259	29228114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	9,51	
74259	29228114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		9,51
74259	29228115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	13,78	
74259	29228115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		13,78
74259	29228117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,40	
74259	29228117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,40
74259	29228118	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,79	
74259	29228118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,79
74259	29228119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	22,19	
74259	29228119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		22,19
74259	29228120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,69	
74259	29228120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,69
74259	29228122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,07	
74259	29228122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,07
74259	29228123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	20,70	
74259	29228123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		20,70
74259	29228124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	2,01	
74259	29228124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		2,01
74259	29228125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,05	
74259	29228125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,05

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74259	29228126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	128,07	
74259	29228126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		128,07
74259	29228127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,27	
74259	29228127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,27
74259	29228128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	5,50	
74259	29228128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		5,50
74259	29228129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	159,18	
74259	29228129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		159,18
74259	29228131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	8,83	
74259	29228131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		8,83
74259	29228132	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026	5,66	
74259	29228132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2026		5,66
74259	29228133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	0,70	
74259	29228133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		0,70
74259	29228134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026	29,49	
74259	29228134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2026		29,49
74266	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 07 DE 08	3.634,65	
74266	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 08 DE 09	49,70	
74266	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 09 DE 12	9.567,00	
74266	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 14 DE 15	10.169,70	
74266	2	3.2.1.40.15.014		APROPRIACAO DE SEGURO AXA 10 DE 12	9.440,00	
74266	2	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 09/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS	10.500,00	
74266	2	3.2.1.40.11.007		Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 02/12	59.209,03	
74266	2		1.1.2.02.12.002	APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 09/20 - SOFTWARE ANTIVIRUS		10.500,00
74266	2		1.1.2.02.12.002	Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1941041 02/12		59.209,03
74266	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 07 DE 08		3.634,65
74266	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 08 DE 09		49,70
74266	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 09 DE 12		9.567,00
74266	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 14 DE 15		10.169,70
74266	2		1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO DE SEGURO AXA 10 DE 12		9.440,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74269	2	2.1.1.02.09.006		RECLASS BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS JOTACONST NF 121	6.794,01	
74269	2	2.1.1.02.09.002		RECLASS BAIXA CONTABIL IRRF PJ JOTACONST NF 121	4.852,87	
74269	2	2.1.1.02.09.004		RECLASS BAIXA CONTABIL ISSQN JOTACONST NF 121	9.705,73	
74269	2	2.9.1.02.03.005		ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852	323.524,49	
74269	2	1.2.3.02.01.018		ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852	323.524,49	
74269	2	2.1.1.02.09.005		RECLASS BAIXA CONTABIL PCC JOTACONST NF 121	15.043,88	
74269	2		3.2.1.40.18.001	ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852		323.524,49
74269	2		1.9.1.02.03.005	ESTORNO LANCAMENTO BEM PATRIMONIAL CODIGO 420852		323.524,49
74269	2		1.2.3.02.01.018	RECLASS BAIXA CONTABIL PCC JOTACONST NF 121		15.043,88
74269	2		1.2.3.02.01.018	RECLASS BAIXA CONTABIL IRRF PJ JOTACONST NF 121		4.852,87
74269	2		1.2.3.02.01.018	RECLASS BAIXA CONTABIL INSS TERCEIROS JOTACONST NF 121		6.794,01
74269	2		1.2.3.02.01.018	RECLASS BAIXA CONTABIL ISSQN JOTACONST NF 121		9.705,73
74358	2	3.2.1.20.07.001		PROVISAO FERIAS DIRETORIA 10/2026	33.979,62	
74358	2	3.2.1.20.01.001		PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026	41.845,48	
74358	2	3.2.1.20.01.001		PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026	41.845,48	
74358	2	3.2.1.20.01.001		PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026	7.865,86	
74358	2	2.1.1.02.05.007		PROVISAO SEGURO DE VIDA BRADESCO 10/2026	14.764,41	
74358	2		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FERIAS DIRETORIA 10/2026		33.979,62
74358	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO SEGURO DE VIDA BRADESCO 10/2026		14.764,41
74358	2		2.1.1.02.05.001	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026		41.845,48
74358	2		2.1.1.02.05.001	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026		7.865,86
74358	2		2.1.1.02.05.001	PROVISAO SALARIO DIRETORIA 10/2026		41.845,48
74359	2	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2026	146.778,85	
74359	2	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2026	97.058,46	
74359	2	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2026	194.255,98	
74359	2	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2026	239,69	
74359	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2026		146.778,85
74359	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2026		97.058,46
74359	2		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2026		239,69
74359	2		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2026		194.255,98

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	1.112,61	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	736,80	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	6.306,58	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	30,20	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	3.386,17	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	204,72	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	718,34	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	49.399,47	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	155,59	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	348,21	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	14.435,82	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	3.856,26	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	3.789,21	
74372	2	3.2.1.30.02.006		PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO	54,11	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	7.576,82	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	4.292,16	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	23.549,43	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	682,72	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	21,14	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	58,00	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	2.203,85	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.362,86	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	22,30	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.212,86	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.305,28	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	6.036,49	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	35.035,54	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	12.918,17	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	106,35	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.234,00	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.405,14	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.234,00	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	5.593,57	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	20.879,37	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	10.317,50	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.971,84	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	136.563,66	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	1.237,86	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	4.454,44	
74372	2	3.2.1.30.02.004		PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS	363.535,35	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,36	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,72	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,70	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,34	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,34	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	4,34	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,72	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,36	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	980,47	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	5.363,13	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	2.032,17	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	38.050,60	
74372	2	3.2.1.30.02.005		PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,72	
74372	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS		644.810,70
74372	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS		46.446,97
74372	2		1.1.5.02.01.099	PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO		84.534,09
74374	2	3.2.1.30.03.003		PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 10/2026	200.000,00	
74374	2	3.2.1.30.01.005		PROV.REF. ATAMI 10/2026	1.352.004,02	
74374	2	3.2.1.40.11.019		PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 10/2026	18.821,34	
74374	2	3.2.1.30.03.001		PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 10/2026	238.000,00	
74374	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 10/2026	9.000,00	
74374	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 10/2026	3.700,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 09/2026	6.990,00	
74374	2	3.2.1.30.03.009		PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 10/2026	6.990,00	
74374	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026	4.500,90	
74374	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026	340.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026	4.500,90	
74374	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026	340.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.004		PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026	339.229,45	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	10.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	5.468,05	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/2026	6.950,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 10/2026	1.700,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 09/2026	72.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 10/2026	69.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	8.608,58	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	11.005,58	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	6.690,98	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	8.608,58	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	6.850,78	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	1.598,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	1.598,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	1.598,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	3.995,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	1.598,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	799,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	3.300,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026	450,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 10/2026	36.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026	5.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/2026	5.800,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026	5.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026	56.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQ 10/2026	63.750,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CLINIC MED HOSPITALAR LTDA 10/2026	40.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026	34.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026	34.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026	9.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026	9.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. RAFAEL FREITAS 10/2026	2.300,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 10/2026	58.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 10/2026	3.555,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026	7.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026	7.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026	7.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026	7.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	7.200,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2026		
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026	7.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026	4.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026	4.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026	4.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 10/2026	34.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026	8.647,20	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026	7.476,50	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MÉDICOS 10/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026	7.500,33	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026	7.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	1.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	1.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	1.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	1.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	28.800,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	9.600,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	2.166,66	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	6.500,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	2.166,66	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	2.166,66	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	8.666,50	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	8.750,00	
74374	2	3.2.1.40.09.001		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026	12.200,00	
74374	2	3.2.1.40.09.002		PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOB (IMOBILIARY) 10/2026	8.700,00	
74374	2	3.2.1.40.09.003		PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/2026	16.063,00	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026	8.760,00	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026	1.468,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026	7.245,00	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026	3.950,90	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026	19.002,04	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026	18.750,00	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026	9.501,02	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026	8.336,24	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/2026	7.095,00	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026	1.320,00	
74374	2	3.2.1.30.05.003		PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/2026	9.501,02	
74374	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. EMN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026	24.423,29	
74374	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026	1.171,52	
74374	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026	337,34	
74374	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026	1.024,38	
74374	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026	2.250,94	
74374	2	3.2.1.30.05.004		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026	1.824,89	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 10/2026	89.544,89	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026	6.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 10/2026	84.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 10/2026	28.146,67	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 10/2026	60.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 09/2026	60.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 02/2026	60.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 10/2026	29.335,86	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	4.650,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026	4.650,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 09/2026	89.544,89	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026	178.324,39	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 09/2026	178.324,39	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 10/2026	178.324,39	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025	6.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.001		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025	6.000,00	
74374	2	3.2.1.30.05.005		PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026	1.600,00	
74374	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF. Em aberto já lancado MV 10/2026	3.986.631,08	
74374	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF. Em aberto SAP 10/2026	156.450,16	
74374	2	3.2.1.30.01.014		PROV.REF. Não lancado no MV 10/2026	138.560,33	
74374	2	3.2.1.40.11.017		PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 10/2026	83.000,00	
74374	2	3.2.1.30.03.008		PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 10/2026	98.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 10/2026	329.975,12	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 09/2026	329.975,12	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026	111.025,46	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026	76.511,30	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026	76.511,30	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2026	92.117,83	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL 10/2026	2.100,00	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 09/2026	97.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026	97.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.011		PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026	111.025,46	
74374	2	3.2.1.40.11.009		PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 10/2026	49.420,00	
74374	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 10/2026	7.715,00	
74374	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 10/2026	6.954,57	
74374	2	3.2.1.40.11.031		PROV.REF. SRE RESTAURANTE LTDA 10/2026	13.913,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 10/2026	202.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026	7.060,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. MLA Ensaios Analiticos e Solucoes Ambient 10/2026	7.500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026	811,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10/2026	57.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026	120,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026	60,00	
74374	2	3.2.1.40.11.016		PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2026	9.080,00	
74374	2	3.2.1.40.11.010		PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026	81.574,36	
74374	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026	9.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.022		PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026	1.165.478,01	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10/2026	10.250,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. DGS BRASIL 10/2026	75.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. DGS BRASIL 09/2026	75.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10/2026	53.585,69	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026	90.555,02	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026	8.794,83	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 12/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 11/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 10/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 09/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 08/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 07/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. Logica BR SA 06/2025	500,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026	5.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026	3.200,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026	600,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	2.956,10	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	1.800,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	1.600,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	900,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	3.750,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	450,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	112.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026	15.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED 12/2025	19.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED 11/2025	19.000,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED 10/2025	16.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SPREED 09/2025	16.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 10/2026	13.370,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 10/2026	8.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 10/2026	2.800,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 10/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 09/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026	18.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.007		PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 10/2026	3.045,00	
74374	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026	40.336,00	
74374	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF. DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS 10/2026	4.500,00	
74374	2	3.2.1.30.03.005		PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026	40.336,00	
74374	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026	22.194,44	
74374	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026	22.194,44	
74374	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026	38.840,27	
74374	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026	157.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. Jadoc 10/2026	23.000,00	
74374	2	3.2.1.40.11.015		PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026	38.840,27	
74374	2		2.1.1.02.17.001	PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 10/2026		200.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES 10/2026		18.821,34
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DGS BRASIL 10/2026		75.000,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DGS BRASIL 09/2026		75.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 10/2026		58.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10/2026		53.585,69
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026		90.555,02
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 10/2026		8.794,83
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 12/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 11/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 10/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 09/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 08/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 07/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Logica BR SA 06/2025		500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 10/2026		6.990,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 09/2026		6.990,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026		5.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		2.956,10
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		1.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		1.600,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		900,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		3.750,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		450,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		112.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 10/2026		15.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED 12/2025		19.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED 11/2025		19.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED 10/2025		16.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SPREED 09/2025		16.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 10/2026		13.370,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 10/2026		3.700,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 10/2026		9.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 10/2026		3.555,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 10/2026		8.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 10/2026		2.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 10/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 09/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Jadoc 10/2026		23.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Em aberto já lancado MV 10/2026		3.986.631,08
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Não lancado no MV 10/2026		138.560,33
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Em aberto SAP 10/2026		156.450,16
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. JP COMERCIAL E SERVICOS LTDA 10/2026		16.063,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 09/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		7.200,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2026		
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026		7.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026		7.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026		7.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026		7.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026		7.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026		4.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026		4.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026		4.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 10/2026		34.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026		8.647,20
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 10/2026		7.476,50
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MÉDICOS 10/2026		18.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026		7.500,33
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FORCEPS MED LTDA 10/2026		7.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026		4.650,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		4.650,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026		6.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025		6.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025		6.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 10/2026		10.250,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		1.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		1.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		1.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		1.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		28.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		9.600,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		2.166,66
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		6.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		2.166,66
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		2.166,66
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		8.666,50
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		8.750,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		12.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		10.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 10/2026		5.468,05
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026		18.750,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/2026		6.950,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 10/2026		1.700,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 09/2026		72.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 10/2026		69.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		8.608,58
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		11.005,58
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		6.690,98
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		8.608,58
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		6.850,78
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		1.598,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		1.598,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		1.598,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		3.995,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		1.598,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		799,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		3.300,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 10/2026		450,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 10/2026		36.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 10/2026		178.324,39
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 09/2026		178.324,39
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026		178.324,39

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 10/2026		89.544,89
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 09/2026		89.544,89
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 10/2026		84.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 10/2026		28.146,67
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026		1.600,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026		1.824,89
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026		2.250,94
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026		1.024,38
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026		337,34
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 10/2026		1.171,52
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 10/2026		60.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 09/2026		60.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA 02/2026		60.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 10/2026		9.080,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026		811,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026		60,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 10/2026		120,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 10/2026		57.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 10/2026		202.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 10/2026		238.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 10/2026		98.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026		81.574,36
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 10/2026		1.165.478,01
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026		97.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 09/2026		97.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026		3.200,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 10/2026		600,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 10/2026		329.975,12
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 09/2026		329.975,12
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026		111.025,46
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026		111.025,46
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 10/2026		76.511,30
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 09/2026		76.511,30
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2026		92.117,83
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026		4.500,90
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026		4.500,90
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 10/2026		340.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 09/2026		340.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026		40.336,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 10/2026		40.336,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TEC 10/2026		3.045,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026		1.320,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026		8.760,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026		5.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/2026		5.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026		5.800,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026		1.468,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026		56.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 10/2026		7.060,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQ 10/2026		63.750,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026		7.245,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026		3.950,90
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09/2026		19.002,04
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/2026		9.501,02
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026		9.501,02

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/2026		8.336,24
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10/2026		7.095,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 10/2026		29.335,86
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. MLA Ensaios Analiticos e Solucoes Ambient 10/2026		7.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CLINIC MED HOSPITALAR LTDA 10/2026		40.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026		157.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026		38.840,27
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026		38.840,27
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 10/2026		22.194,44
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026		22.194,44
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026		34.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026		34.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10/2026		9.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 09/2026		9.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 10/2026		49.420,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 10/2026		83.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 10/2026		7.715,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 10/2026		6.954,57
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. SRE RESTAURANTE LTDA 10/2026		13.913,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ATAMI 10/2026		1.352.004,02
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. RAFAEL FREITAS 10/2026		2.300,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. DRIVERS E CARS LOCACAO E GESTAO DE CARROS 10/2026		4.500,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. EMN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10/2026		24.423,29
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL 10/2026		2.100,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026		339.229,45
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2026		9.000,00
74374	2		2.1.1.02.03.263	PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOB (IMOBILIARY) 10/2026		8.700,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74377	2	3.2.1.40.19.007		RECLASS DO SALDO DE RATEIO DE PESSOAL E ENCARGOS CONF RAFIC	3.362.707,99	
74377	2		3.2.1.40.19.008	RECLASS DO SALDO DE RATEIO DE PESSOAL E ENCARGOS CONF RAFIC		3.362.707,99
74379	2	1.1.5.02.01.009		RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS	50.077,76	
74379	2	1.1.5.02.01.009		RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS	233.492,00	
74379	2	1.1.5.02.01.009		RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS	88.712,00	
74379	2	1.1.5.02.01.001		RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS	73.600,00	
74379	2	1.1.5.02.01.001		RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS	57.099,24	
74379	2		3.2.1.30.02.007	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS		57.099,24
74379	2		3.2.1.30.02.007	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS		73.600,00
74379	2		3.2.1.30.02.007	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS		88.712,00
74379	2		3.2.1.30.02.007	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS		233.492,00
74379	2		3.2.1.30.02.007	RECLASS. BAIXAS ESTOQ PATRIMÔNIO - ITENS QUE SERÃO TOMBADOS		50.077,76
74381	2	3.2.1.30.01.005		PROVISAO ND VR BENEFICIOS E SERV 10/2026	180,00	
74381	2	3.2.1.40.15.007		PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026	7.553,76	
74381	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026	6.335,49	
74381	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026	761,91	
74381	2	3.2.1.30.01.014		PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026	4.140,17	
74381	2	3.2.1.20.05.003		PROVISAO ND BRADESCO SAUDE 10/2026	134,80	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 10/2026	8.092,74	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND AUSTER ASSIT 10/2026	6,18	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 10/2026	10.306,13	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026	17.470,24	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026	48.462,95	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026	31.127,12	
74381	2	3.2.1.20.05.004		PROVISAO ND VIDALINK 07/2026	7.725,53	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74381	2	3.2.1.40.15.003		PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026	1.490,00	
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026		6.335,49
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO DESPESAS JUDICIAIS 07/2026		1.490,00
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026		31.127,12
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VIDALINK 07/2026		7.725,53
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VALE DOS PIRENEUS 09/2026		761,91
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND ORTOGYN COMERCIAL 09/2026		4.140,17
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 09/2026		48.462,95
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 09/2026		17.470,24
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 10/2026		10.306,13
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND AUSTER ASSIT 10/2026		6,18
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VR BENEFICIOS E SERV 10/2026		180,00
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND VIDALINK DO BRASIL 10/2026		8.092,74
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND BRADESCO SAUDE 10/2026		134,80
74381	2		2.1.1.02.03.263	PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026		7.553,76
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.195.280,33	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	108.000,00	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	162.000,00	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	324.000,00	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	4.272.434,86	
74385	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE	18.174,05	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	40.885,14	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	62.318,35	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	36.619,55	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	29.230,37	
74385	2	2.9.1.02.01.001		DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO OUTUBRO/2026	200.000,00	
74385	2	2.9.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	17.583.008,82	
74385	2	2.1.1.02.17.003		CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO	1.195.280,33	
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.195.280,33

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		108.000,00
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		162.000,00
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		324.000,00
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		4.272.434,86
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		17.583.008,82
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		40.885,14
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		62.318,35
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		36.619,55
74385	2		1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		29.230,37
74385	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A FATURA DE AGUA SANEAGO OUTUBRO/2026		200.000,00
74385	2		1.9.1.02.01.001	DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE		18.174,05
74385	2		2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO		1.195.280,33
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 10/2026	54.000,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria 10/2026	91.182,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 10/2026	9.520,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 10/2026	356.460,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 10/2026	72.550,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2026	191.880,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 10/2026	7.560,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 10/2026	7.560,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 10/2026	3.600,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 10/2026	4.680,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR 10/2026	87.360,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 10/2026	3.600,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 10/2026	30.940,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 10/2026	37.400,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS SAD 10/2026	35.490,01	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI 10/2026	233.100,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UTI 10/2026	573.120,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 10/2026	70.560,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 10/2026	12.320,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 10/2026	25.120,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 10/2026	91.320,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 10/2026	56.700,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Emergência 10/2026	426.680,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 10/2026	448.920,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 10/2026	94.140,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 10/2026	184.368,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 10/2026	1.047.370,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 10/2026	56.655,24	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 10/2026	355.470,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 10/2026	225.750,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 10/2026	105.000,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 10/2026	89.277,50	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Estratégicos CC 10/2026	17.640,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 10/2026	64.350,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT 10/2026	416.400,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 10/2026	551.130,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 10/2026	82.320,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 10/2026	133.200,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 10/2026	123.490,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 10/2026	3.960,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 10/2026	216.314,37	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 10/2026	50.160,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 10/2026	181.128,84	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2026	54.960,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 10/2026	6.600,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 10/2026	8.400,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Urologia 10/2026	6.440,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 10/2026	45.510,00	
74411	2	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 10/2026	26.040,00	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS SAD 10/2026		35.490,01
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 10/2026		37.400,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UTI 10/2026		573.120,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 10/2026		70.560,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 10/2026		12.320,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 10/2026		25.120,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 10/2026		91.320,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 10/2026		56.700,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Emergência 10/2026		426.680,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 10/2026		448.920,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 10/2026		94.140,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 10/2026		184.368,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 10/2026		1.047.370,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 10/2026		56.655,24
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 10/2026		355.470,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 10/2026		225.750,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 10/2026		105.000,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 10/2026		89.277,50
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Estratégicos CC 10/2026		17.640,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 10/2026		64.350,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia PS (UOT 10/2026		416.400,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia CC 10/2026		551.130,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Ambulatório 10/2026		82.320,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia Enfermaria 10/2026		133.200,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 10/2026		123.490,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 10/2026		3.960,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 10/2026		216.314,37
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 10/2026		50.160,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 10/2026		181.128,84
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2026		54.960,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 10/2026		6.600,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 10/2026		8.400,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Urologia 10/2026		6.440,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 10/2026		45.510,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 10/2026		26.040,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 10/2026		54.000,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria 10/2026		91.182,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 10/2026		9.520,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 10/2026		356.460,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 10/2026		72.550,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2026		191.880,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 10/2026		7.560,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 10/2026		7.560,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 10/2026		3.600,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 10/2026		4.680,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR 10/2026		87.360,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 10/2026		3.600,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 10/2026		30.940,00
74411	2		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI 10/2026		233.100,00
74412	2	3.2.1.40.19.009		PROV DESP RATEADAS HUGO 10.2026	374.133,40	
74412	2		2.1.1.02.19.007	PROV DESP RATEADAS HUGO 10.2026		374.133,40
74425	2	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAM. DUPLICADO ABC LOCACAO DE GERADORES NF 8281	69.800,00	
74425	2	2.1.1.02.01.004		ESTORNO LANCAM. DUPLICADO GDB COMÉRCIO NF 18319	24.400,00	
74425	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO LANCAM. DUPLICADO ABC LOCACAO DE GERADORES NF 8281		69.800,00
74425	2		3.2.1.40.09.001	ESTORNO LANCAM. DUPLICADO GDB COMÉRCIO NF 18319		24.400,00
74431	2	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 10/26	30.762.748,70	
74431	2	2.1.1.02.17.002		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 10/26	26.501,99	
74431	2	1.1.2.02.01.001		SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 10/2026	4.874.349,56	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	60,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	72,37	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	8.421,03	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	141,28	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	4.706,80	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	25.017,18	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	57,22	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	116,66	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	134,34	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	15,80	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	31,60	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	15,80	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	23,70	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	31,60	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	2,71	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	143,94	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM	165,48	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	457,12	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	0,01	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	20,94	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	6,95	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	9,79	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	1,37	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	1,15	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	350,21	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	4.893,41	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	6.427,61	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	7.060,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	12.229,74	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	25.360,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	4.960,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	847,49	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	5.200,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	23,59	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26	29.335,86	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26	42.512,97	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26	7.245,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.635,90	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26	36.500,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26	29.650,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26	57.598,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26	2.091,94	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26	6,25	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26	353,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26	452,53	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	384,95	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	27,04	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	168,86	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	32,04	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	19,84	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	10,98	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	165,20	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	73,65	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26	8.889,99	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	112,11	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	66,56	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	5,54	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	364,82	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	19,62	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	91,40	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26	29,46	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	23,70	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	39,50	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	7,90	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	15,80	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	31,60	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	47,40	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	1.922,16	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	1.092,87	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	1.071,77	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	5.476,39	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	21,40	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	500,56	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26	66.336,00	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	2.436,92	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	68.197,81	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	8.479,11	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	174,37	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	7,32	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADMIN. 10/26	3.362.707,99	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	0,77	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	0,61	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	1,42	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	0,26	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	0,08	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26	14,02	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26	2.884,70	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26	25.408,03	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26	164,52	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS 10/26	2.438,96	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	4,64	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	0,18	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	224,72	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	7.872,58	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	8,64	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	6.740,72	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26	916,15	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26	955,12	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26	1.704,05	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26	4.869,40	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26	1.924,38	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26	3.372,54	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	227,75	

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	41,20	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	161,54	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	7,36	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	17,74	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	135,12	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	94,60	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	14,25	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	3.278,83	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	350,44	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	385,64	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	3,85	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	14,25	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	69,33	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	37,59	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	1.372,29	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	1.009,46	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	5.975,74	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	22,88	
74431	2	3.2.1.01.01.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26	55,12	
74431	2		2.1.1.02.17.001	SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 10/2026		4.874.349,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		754,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		19.700,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		19.739,46
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		42.592,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		32.371,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5.629,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		114.494,48

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		406,10
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.441,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.684,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.602,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		655,73
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.116,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		662,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.499,16
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.120,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.165,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		806,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		64,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.815,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		94,58
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		184,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		472,85
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		436,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.346,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		4.351,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		572,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		16,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		461,63
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		6.597,52
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		51,86
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.167,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		85,97
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7.642,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		70.423,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		30.446,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		3.250,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		6.335,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		462,51
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		8.552,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		66.476,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		11.654,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		5.958,22
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		6.914,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		6.041,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		24.901,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		10.702,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		13.681,37

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		2.970,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.491,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		2.795,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.060,73
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.751,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		6.626,62
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		5.219,45
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		5.668,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		14.726,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		413,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.606,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		8.151,70
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		9.737,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.582,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		445,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		3.366,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		6.635,15
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		13.381,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		8.959,59
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		10.957,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		41.453,72

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.885,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		5.426,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		7.194,30
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		102.961,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		265.321,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		327.670,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		214.981,10
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		121.745,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		225.697,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		107.027,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		212.185,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		142.430,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.103,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		21,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.660,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.257,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7,71
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		258,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		106,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		198.595,85
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.888,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		6.346,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		402,20
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		369,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		4.674,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		66,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		231.646,21
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		6.917,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		40,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.861,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.754,59
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.010,16
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.217,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		3.350,72
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		31.194,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		12,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		468,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		100.837,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		51.661,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		4.333,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		10.158,03
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		616,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		10.838,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		107.776,81

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		19.294,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		7.970,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		9.982,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		9.058,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		42.521,46
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		18.839,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		22.890,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		5.128,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		2.084,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		3.727,45
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		1.414,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		9.247,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		9.468,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		8.567,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		23.660,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		551,90
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		2.780,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		14.912,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		14.979,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		2.501,62
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		34.573,51

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		4.487,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		8.882,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		25.080,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		12.338,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		14.912,30
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		68.252,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		2.511,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		8.191,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		12.998,24
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 10/26		15,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7.525,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		10.599,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		9.616,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5.036,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7.665,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		4.662,72
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		9.015,21
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5.045,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		455,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		267,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		105,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		172,86
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.563,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		254,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		473,97
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		6.939,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		146.825,58
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		17.961,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		365,36
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		4.630,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		12.521,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		10.655,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		1.794,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		422,30
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		3.407,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		7.173,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		22.674,15
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		9.952,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		12.595,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		56.594,85
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		1.997,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		5.843,71
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		9.410,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		120.678,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		9.098,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		766,10
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		244,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		15,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		309,31

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		668,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		15,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		75,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		937,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.628,52
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		29,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.322,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		3.301,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		166,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		168,97
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		723,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		104,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		241,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		40.440,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		14.625,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		14.318,47
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		4.566,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		7,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		774,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.231,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		20.123,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.772,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		689,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.709,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		3.753,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		7.995,15
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		65.560,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.889,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		297,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.321,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		4,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		279,86
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		3.290,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		6.156,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.577,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		3.083,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		5.432,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		4,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		763,59
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.728,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		720,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		943,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		45.823,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		53.974,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		18.957,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		161,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		236,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.748,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		29.420,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.116,15
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.227,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.280,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		15.998,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		7.774,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		3.703,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.331,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		3.523,17
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		11,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		66,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.886,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		570,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		765,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		414,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		6,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		57,71
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		6.547,16
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		38.463,71
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		3.944,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.252,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		76.331,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		19.690,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.127,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		3.301,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		15.024,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		36.406,46
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		12.615,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.255,74

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		111,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		39.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		10.137,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		16.969,03
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		450,61
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		104,85
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		16.929,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		83.253,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		43.867,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		4.038,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		7.562,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		490,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		10.980,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		81.597,07
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		13.202,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		5.975,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		14.192,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		7.665,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		53.773,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		21.076,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		15.760,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		3.269,90
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		960,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		3.165,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		1.379,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		1.829,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		7.466,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		6.560,67

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		6.229,36
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		0,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		0,36
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		1.367,70
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		0,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		3.491,17
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		728,51
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		10.336,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		1.600,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP EXEC PATRIMONIO 10/26		26.501,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.925,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADMIN. 10/26		374.133,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		34.774,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		73.713,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		189.730,66
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		102.445,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		119.572,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		425.038,72
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		24.167,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		47.763,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		99.942,71
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		974.109,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		61.786,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		39.673,01

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		7.150,00
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		5.138,89
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		455,58
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		4.472,14
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		61.876,47
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		9.903,96
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		3.609,64
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		4.380,09
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		5.849,22
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		12.732,48
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		7.550,62
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		16.250,16
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		2.558,26
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		732,11
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		2.298,59
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		1.136,29
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		1.444,56
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		6.751,85
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		3.968,27
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		8.538,60
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		10.634,28

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		206,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		17.241,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		7.372,24
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.260,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		432,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		2.460,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		6.928,83
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		22.027,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		11.983,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.881,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		48.271,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.900,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.971,14
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		61.505,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		55.371,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.600,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		465,14
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		176,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		41.154,37
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		454,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		343,10

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		313,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		263,10
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		380,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		20.707,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		3.103,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		1.112,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		27,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		180,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		109,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		4.500,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		463,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		185,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		92,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		184,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		278,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		137,45
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		92,70
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		46,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		46,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		0,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		46,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		738,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		510,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS		1,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		45,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		370,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		278,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		185,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		304,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		14,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		375,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 10/26		323,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		616.029,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		340.201,86
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		39.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		74.609,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.224,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		86.547,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		759.171,83
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		99.367,52
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		44.457,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		81.751,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		78.368,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		285.224,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL		104.792,51

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		147.497,63
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		32.523,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		8.911,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		33.214,30
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		14.364,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		19.883,86
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		65.371,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		60.832,20
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		56.037,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		156.602,47
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		3.808,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		18.510,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		121.387,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		107.127,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		17.981,45
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		96.901,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		0,36
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		126,59
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		29,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		263,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		415,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		642,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		710,79

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		855,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		2.755,04
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		434,07
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		575,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		7.027,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		27.505,10
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		52,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		9,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		6.948.245,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		37,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		33,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		55,62
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		80,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		83,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		3.820,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		73.830,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		9,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		27,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		1.156.478,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		8.037,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		200.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		80.672,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		2.506,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		149,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.621,00

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		376,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		176,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		184,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		121,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.256,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		810,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		428,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/26		1.542,97
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		2,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		37,24
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		0,73
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		61,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		6.548,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		345,37
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		8,70
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		3.221,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		38.039,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		1.179,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		1.444,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		59.046,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		890,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		8.498,20
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		63.774,37
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 10/26		32.861,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		93.713,21
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 10/26		928,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		13.269,51
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 10/26		4.277,17
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		136,56

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		343,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		313,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		293,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/26		313,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		76.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		1.598,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		6.807,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		105.003,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		75.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		61,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		330,63
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		132,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		111,24
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		3,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		3,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		9,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		3,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		27,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		1.092,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		24,72
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		37,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		114,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS		21,63

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/26		
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		203,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		3,09
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		4.840,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		9.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		3.045,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		292.985,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		11.219,07
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		49.420,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADMIN. 10/26		3.362.707,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIAS 10/26		335.686,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		16.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		8.400,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		1.236,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		20.574,37
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		26.927,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.848,03
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.691,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		10.101,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.475,90
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		5.070,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		2.043,07

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		260,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		518,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		36,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		400,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		4.801,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		932,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		476,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		111,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		428,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		387,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		229,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		1.094,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		237,66
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		119,35
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		223,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		84,85
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		140,15
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		480,97
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		469,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		453,45
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		748,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		33,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		652,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/26		778,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		39.867,85
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		16.128,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		22.514,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		23.152,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		2.489,06

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		6,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		21.285,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		2.280,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		67,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		519,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		1.495,58
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		30,90
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		98,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		459,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.107,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		42,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		109,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		745,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.003,73
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		47,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		18,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.799,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		55,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		32,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		365,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		54,38

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		24,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		65,57
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		0,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		180,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.884,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.367.862,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		180,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		271,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		26,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		26,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		488,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		13,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		108,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.087,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		543,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		108,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		163,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		270.265,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/26		14.950,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		2.500,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		58.671,72
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		499.094,04

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		9.243,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		14.340,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		19.972,14
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		38.004,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		18.750,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 10/26		37.967,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		101.822,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		36.149,44
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		5.797,30
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		8.625,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		43.500,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		4.600,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		219.265,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		51.201,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		69.800,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		38.300,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		9.675,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		812,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		208.057,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		32,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		8.831,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		20.262,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		54,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		32,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		174,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.203,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.445,18
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.014,05
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.616,92
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		45,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		44.398,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		699,88
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		51,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		186,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		157,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		8,03
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		451,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		199,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		15,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		31,21

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		550,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		11.123,93
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.916,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.683,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		13.216,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		40.033,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		796,21
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		102.587,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.007,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		74,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.891,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		8.468,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		19.348,22
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5.302,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		17.307,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		26.476,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		25.229,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		4.438,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		111.837,47
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		101,36
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		81.574,36

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		422.092,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		97.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		2.100,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		76.511,30
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		111.025,46
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		203.613,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		81,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		1.922,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		220,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		4.232,20
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		65.575,07
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		17.385,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		7.060,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		250.469,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		7.500,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		84.256,58
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 10/26		8.000,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.698,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		522,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		147,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		4.730,69

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		98,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		982,59
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		457,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		11.668,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		24,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		11,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		972,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		309,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		270,48
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		587,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.251,47
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.506,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.234,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.473,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		191,83
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		13,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		249,51
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		26,71

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		57,47
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		32,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		67,07
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.025,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7.536,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		144,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		240,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.169,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		480,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		372,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7.634,62
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		396,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.804,70
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		6.511,58
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		180,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.082,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		30,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.295,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		24,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		3.418,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		317,70

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		21,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		86,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		1.608,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		86,40
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		720,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIAS 10/26		4.595,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		264.124,78
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		252.117,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		226.870,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		98.021,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		165.992,24
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		97.809,21
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		190.205,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		494.836,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		21.988,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		193,36
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		45.071,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		546,58
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		43.585,49
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		499,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		594,96

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Outubro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		47,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.730,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		4,76
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		47,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.379,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		38,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		118,99
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		143,03
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		89,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		404,11
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		47,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.781,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.650,01
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		565,52
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		9.952,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		58.316,51
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		29.811,31
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		3.473,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		599,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		6.201,37
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		46.117,40

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		34.209,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		17.783,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.823,02
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		2.995,29
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		16.128,62
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		10.997,06
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		6.659,12
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		499,22
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		277,34
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		332,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		332,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		332,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.919,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		2.348,21
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.210,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		7.865,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.353,42
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		6.621,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		4.359,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		332,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.752,80

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.781,20
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		5.002,08
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		1.331,24
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		10.684,52
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		37.425,82
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		776,56
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		8.863,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		7.430,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESA COM PESSOAL 10/26		91.774,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		344.500,90
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 10/26		101.218,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		906.774,46
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		891,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.949,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.711,69
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.479,27
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.963,90
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		325,71
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.145,60
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		76,15
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.218,68

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.499,41
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.404,53
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.321,57
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		29.500,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.855,81
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		817,50
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		231,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		6,65
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		21.466,62
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		133,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		109,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		0,43
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		113,10
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		365,91
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		315,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		419,13
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		385,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		33,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		5.022,55
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		62,57

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		63,26
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		139,57
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		188,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		151,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7.809,96
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		45,38
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		588,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.280,77
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.098,19
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		23.066,68
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		3.255,39
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		31.174,84
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		9.274,89
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		16.253,00
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		30,25
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		9.330,94
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		39,54
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		283,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		7,23
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.129,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		59.708,91

PERÍODO: 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Outubro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		44.000,67
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		34.784,74
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		11.678,46
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		30.620,64
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		14.725,33
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		28.231,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.317,37
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		356,98
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		123,75
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		23,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		23,80
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		99,95
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		142,79
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		1.750,28
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		220,87
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		339,32
74431	2		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 10/26		2.081,77
				Total do dia:	**118.279.629,87**	**118.279.629,87**
				Total da Empresa:	**243.152.700,18**	**243.152.700,18**
				Total Geral:	**243.152.700,18**	**243.152.700,18**